



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21100026	BOLIGRAFOS	65	pieza	3,250.00	3,250.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21100030	BORRADOR	25	pieza	3,500.00	3,500.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21100032	BROCHES PARA FOLDER	40	pieza	1,600.00	1,600.00	0.00	N	AD	DF	20	20	20	40
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21100034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO LISO Y PLEGADIZO)	5	pieza	315.00	315.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21100041	CARPETAS PARA ARCHIVO	100	pieza	6,500.00	6,500.00	0.00	N	AD	DF	40	20	20	20
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21100044	CARTONCILLO	210	pieza	12,600.00	12,600.00	0.00	N	AD	DF	20	30	40	10
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21100063	CINTA ADHESIVA (DIUREX)	85	pieza	1,275.00	1,275.00	0.00	N	AD	DF	30	20	30	20
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21100064	CINTA ADHESIVA CANELA	90	pieza	7,650.00	7,650.00	0.00	N	AD	DF	20	20	40	20
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21100069	CLIPS	180	pieza	2,160.00	2,160.00	0.00	N	AD	DF	30	20	20	30
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21100070	CLIPS TIPO MARIPOSA	100	pieza	2,500.00	2,500.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21100072	COJIN SELLO	50	pieza	2,950.00	2,950.00	0.00	N	AD	DF	20	20	40	20
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21100076	CORRECTOR LIQUIDO	75	pieza	1,875.00	1,875.00	0.00	N	AD	DF	20	20	20	40
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21100079	CUADERNOS	150	pieza	9,000.00	9,000.00	0.00	N	AD	DF	40	20	40	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21100080	CUBIERTA PARA ENGARGOLAR	80	pieza	2,800.00	2,800.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21100082	CUTTER	50	pieza	2,250.00	2,250.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21100083	DEDAL HULE	70	pieza	1,050.00	1,050.00	0.00	N	AD	DF	20	20	20	40
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21100084	DESENGRAPADORA	200	pieza	3,000.00	3,000.00	0.00	N	AD	DF	40	20	20	20
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21100089	ENGRAPADORA	100	pieza	10,500.00	10,500.00	0.00	N	AD	DF	40	20	20	20
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21100104	FOLDERS	50	pieza	9,000.00	9,000.00	0.00	N	AD	DF	20	20	20	40
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21100105	FOLIADORES	50	pieza	43,950.00	43,950.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21100110	HERRAJE METALICO ENCUADERNACION	50	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21100113	JUEGO ESCRITORIO	35	pieza	28,000.00	28,000.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21100121	LAPICES	75	pieza	1,500.00	1,500.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21100140	PAPEL ETIQUETAS ENGOMADO	45	pieza	2,700.00	2,700.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21100155	PERFORADORA	45	pieza	5,850.00	5,850.00	0.00	N	AD	DF	20	20	60	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21100170	PORTA CLIPS	60	pieza	1,500.00	1,500.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21100179	POSTES DE ALUMINIO	45	pieza	9,000.00	9,000.00	0.00	N	AD	DF	20	20	40	20
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21100194	SELLO DE GOMA	35	pieza	8,750.00	8,750.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21100197	SEPARADORES DE CARTULINA	150	pieza	6,600.00	6,600.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21100198	SEPARADORES DE PLASTICO	125	pieza	6,875.00	6,875.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21100202	SOBRES DE PAPEL	50	pieza	17,500.00	17,500.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21400029	FUNDA PROTECTORA PARA CELULAR	2	pieza	1,598.00	1,598.00	1,598.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21500014	MATERIAL DE APOYO INFORMATICO	1	pieza	36,000.00	36,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21600005	BLANQUEADOR	2	pieza	159.56	159.56	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21600009	CARRO TRANSPORTAR BASURA	15	pieza	9,000.00	9,000.00	0.00	N	AD	DF	25	75	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21600010	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	30	pieza	4,500.00	4,500.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21600012	CUBETA	25	pieza	1,500.00	1,500.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21600014	DESINFECTANTE	45	pieza	2,250.00	2,250.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21600015	DESODORANTE	50	pieza	3,250.00	3,250.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21600017	DETERGENTES	45	pieza	2,925.00	2,925.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21600020	ESCOBAS	35	pieza	1,400.00	1,400.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21600023	ESPONJA	80	pieza	1,360.00	1,360.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21600028	FIBRA	6	pieza	90.00	90.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21600028	FIBRA	1	pieza	148.34	148.34	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21600029	FRANELA	45	pieza	810.00	810.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21600031	JABON EN POLVO	1	pieza	301.77	301.77	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21600032	JABON LIQUIDO	65	pieza	3,900.00	3,900.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	21600065	GEL ANTIBACTERIAL	30	pieza	1,905.00	1,905.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	22100113	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE LOS SALONES DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO Y OFICIALÍA MAYOR EN PALACIO NACIONAL	1	servicio	2,112,940.00	2,112,940.00	2,112,940.00	N	I3P	DF	20	20	30	30
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	22100113	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	1	pieza	1,366,000.00	1,366,000.00	1,366,000.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	22100289	AGUA EMBOTELLADA PAQUETE	10	pieza	1,114.10	1,114.10	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	22100397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	80	pieza	40,000.00	40,000.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	22300014	CAFETERA (UTENSILIO)	3	pieza	1,140.00	1,140.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	22300020	CHAROLA	8	pieza	2,960.00	2,960.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	22300025	CUCHARA MESA	50	pieza	1,250.00	1,250.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	22300028	CUCHILLO COCINA	20	pieza	700.00	700.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	22300037	JARRA	5	pieza	1,150.00	1,150.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	22300040	JUEGO CUBIERTOS	10	pieza	1,500.00	1,500.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	22300055	PLATO	15	pieza	1,275.00	1,275.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	22300070	TAZA	25	pieza	525.00	525.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	23300005	CUBRE ALIMENTOS	4	pieza	527.88	527.88	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	23300005	PAPEL ALUMINIO	2	pieza	754.98	754.98	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	23700003	BOLSA PARA BASURA	2	pieza	863.74	863.74	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	24400037	TABLAS DE MADERA	2	pieza	116.00	116.00	116.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	24600017	CABLE DE INTERCONEXION	8	pieza	680.00	680.00	0.00	N	AD	DF	25	25	0	50
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	24600020	CABLES CONDUCTORES	10	pieza	560.00	560.00	0.00	N	AD	DF	20	20	60	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	24600027	CINTA DE AISLAR	35	pieza	350.00	350.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	24600033	CONTACTO MULTIPLE	5	pieza	475.00	475.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	24600046	FOCOS	4	pieza	235.00	235.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	24800003	CHAPAS DE MADERA	8	pieza	1,200.00	1,200.00	0.00	N	AD	DF	30	20	50	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	24800009	CORTINAS DE TELA	6	pieza	1,500.00	1,500.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	24800013	MARCO DE MADERA	16	pieza	1,792.00	1,792.00	0.00	N	AD	DF	20	30	50	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	24800017	TAPETES	4	pieza	3,200.00	3,200.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	24800023	CINTA ADHESIVA ANTIDERRAPANTE O ANTIDESLIZANTE	6	pieza	900.00	900.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	24800030	PUERTAS DE MADERA	3	pieza	2,340.00	2,340.00	0.00	N	AD	DF	25	75	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	24800034	TUBERIAS PVC	2	pieza	568.00	568.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	27100150	UNIFORMES DE TRABAJO	5	pieza	5,500.00	5,500.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	27200002	BOTAS DE SEGURIDAD	4	pieza	8,000.00	8,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	27200012	GUANTES DE HULE	6	pieza	237.00	237.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	27200014	IMPERMEABLE	25	pieza	2,375.00	2,375.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	27200020	UNIFORME TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	5	pieza	8,050.00	8,050.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	27400001	JERGA	25	pieza	375.00	375.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	27400002	FRANELA	25	pieza	375.00	375.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	27400006	ALGODON	10	pieza	350.00	350.00	0.00	N	AD	DF	20	20	60	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	29300004	BROCHA 1 1/2	2	pieza	63.98	63.98	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	29300004	BROCHA DE 2	2	pieza	42.00	42.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	29400002	BOCINAS PARA MULTIMEDIA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	5	pieza	750.00	750.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	29400009	CONTROL REMOTO PARA TELEVISOR	2	pieza	800.00	800.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	29400027	MOUSE PAD CON DESCANSAMUÑEXAS	1	servicio	299.00	299.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	29400031	SUMINISTROS INFORMATICOS	1	pieza	179.00	179.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	29400051	CONECTOR (INFORMATICO)	25	pieza	1,875.00	1,875.00	0.00	N	AD	DF	25	25	0	50
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	29400053	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO (USB)	15	pieza	1,425.00	1,425.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	29900004	BASE MICROFONO	8	pieza	4,000.00	4,000.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	29900007	FLORERO	8	pieza	2,000.00	2,000.00	0.00	N	AD	DF	25	75	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	29900009	MACETAS	15	pieza	900.00	900.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	29900043	ACCESORIOS DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AIRE	5	pieza	7,100.00	7,100.00	0.00	N	AD	DF	25	25	20	30
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	31700004	PAGO SKY	4	servicio	1,276.00	1,276.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	31700004	PAGO SKY	3	servicio	977.97	977.97	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	31700004	PAGO SKY	1	servicio	165.99	165.99	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	31700004	PAGO SKY	2	servicio	540.00	540.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	31700004	PAGO SKY	1	servicio	238.00	238.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	31700004	PAGO SKY	1	servicio	708.99	708.99	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	31700004	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	6	servicio	1,020.00	1,020.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	31800001	MENSAJERIA	1	servicio	22.50	22.50	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	31800001	MENSAJERIA	1	servicio	45.00	45.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	31800001	MENSAJERIA	1	servicio	55.00	55.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	31800001	SERVICIO POSTAL	1	servicio	385.00	385.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	33602008	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	10	servicio	3,000.00	3,000.00	0.00	N	AD	DF	20	40	40	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	33602008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1	servicio	3.00	3.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	35200007	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1	servicio	638.00	638.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	35800004	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE	50	servicio	10,000.00	10,000.00	10,000.00	N	AD	DF	20	30	20	30
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	37100006	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	50	servicio	105,000.00	105,000.00	0.00	N	AD	DF	20	20	30	30
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	37100002	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	200	servicio	1,119,000.00	1,119,000.00	0.00	N	AD	DF	20	30	30	20
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	37200004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	40	servicio	26,500.00	26,500.00	0.00	N	AD	DF	20	30	20	30
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	37200004	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	100	servicio	472,000.00	472,000.00	0.00	N	AD	DF	30	20	30	20
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	37200007	PAGO SKY	1	servicio	450.00	450.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	37200007	TAG	2	servicio	1,600.00	1,600.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	37200007	TAG	1	servicio	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	37200007	TAG	1	servicio	900.00	900.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	37200007	TAG	2	servicio	800.00	800.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	37200007	TAG	1	servicio	300.00	300.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICINA DEL C. SECRETARIO DEL RAMO	37200007	TAG	2	servicio	400.00	400.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	22100001	ADQUISICIÓN DE VÍVERES PERECEDEROS Y NO PERECEDEROS.	1	kilogramo	3,300,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	N	LP	DF	25	27	27	21
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	31800001	SERVICIO DE MENSAJERIA NACIONAL E INTERNACIONAL	1	servicio	224,000.00	224,000.00	0.00	N	AD	DF	0	35	34	31



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	31900010	EL USO GOCE Y APROVECHAMIENTO TEMPORAL A TITULO ONEROSO DEL INMUEBLE DENOMINADO ESTACIONAMIENTO ALFONSO REYES.	1	servicio	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	N	AD	DF	27	25	24	24
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	32700002	DERECHO DE USO DE SOFTWARE SAS ENTERPRISE MINER SUITE.	1	servicio	2,830,000.00	2,830,000.00	2,830,000.00	N	AD	DF	0	0	100	0
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	32700002	SERVICIO DE USO DE LICENCIAMIENTO DE BASES DE DATOS INTERNACIONALES.	1	servicio	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	I	AD	DF	0	0	100	0
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	32700002	SERVICIO DE USO DE LICENCIAMIENTO PARA LA CONSULTA DE BASES DE DATOS DE PERFILES DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES.	1	servicio	500,000.00	500,000.00	500,000.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	32700003	SERVICIO DE RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS.	1	servicio	1,760,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00	N	AD	DF	0	0	40	60
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	33300001	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA SOFTWARE I2 DE LA MARCA IBM	1	servicio	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	N	LP	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	33300009	SERVICIO DE MIGRACIÓN Y SUSCRIPCIÓN ORACLE.	1	servicio	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	N	AD	DF	0	26	39	35
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	33300009	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO PARA SOFTWARE MARCA REDHAT.	1	servicio	700,000.00	700,000.00	700,000.00	N	AD	DF	0	0	100	0
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	33300009	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMEINTO PARA SOFTWARE MARCA ORACLE.	1	servicio	3,610,476.41	3,610,476.41	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	33300009	SERVIICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA SOFTWARE MARCA VMWARE.	1	servicio	5,500,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00	N	LP	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	33400001	CAPACITACIÓN EN DIVERSAS TÉCNICAS PARA LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PERSONAL.	1	servicio	80,000.00	80,000.00	80,000.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	33400001	CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO Y USO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DESARROLLADOS EN JAVA PYTHON SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICAS PARA PLATAFORMAS WEB Y GESTOR DE BASES DE DATOS ORACLE.	1	servicio	100,000.00	100,000.00	100,000.00	N	AD	DF	0	0	100	0
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	33400001	CAPACITACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y USO DE LA PLATAFORMA DE INTELIGENCIA ANÁLITICA DE INFORMACIÓN SAS.	1	servicio	865,000.00	865,000.00	865,000.00	N	I3P	DF	0	0	100	0
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	33600002	SERVICIO DE DOS ESTACIONES DE PLOTTEO E IMPRESIÓN A COLOR.	1	servicio	700,000.00	700,000.00	700,000.00	N	I3P	DF	0	34	33	33
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	33600002	SERVICIO DE DOS ESTACIONES DE PLOTTEO.	1	servicio	126,000.00	126,000.00	126,000.00	N	LP	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	33600002	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE IMPRESIÓN MARCA SHARP.	1	servicio	150,000.00	150,000.00	150,000.00	N	AD	DF	0	0	40	60
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	33600002	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y LECTURA DE CÓDIGOS QR.	1	servicio	150,000.00	150,000.00	150,000.00	N	AD	DF	0	34	33	33



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	35300001	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA HARDWARE MARCA ORACLE.	1	servicio	625,199.75	625,199.75	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	35300001	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS MARCA EMC.	1	servicio	21,100,000.00	21,100,000.00	21,100,000.00	N	LP	DF	0	0	100	0
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	35300001	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA HARDWARE DE EVIDENCIA DIGITAL.	1	servicio	200,000.00	200,000.00	200,000.00	N	AD	DF	0	0	40	60
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	35300001	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA HARDWARE FS.	1	servicio	900,000.00	900,000.00	900,000.00	N	I3P	DF	0	0	100	0
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	35300001	SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y MANTENIMIENTO PARA SOLUCIÓN DE AUTENTICACIÓN MARCA IMPRIVATA.	1	servicio	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	N	LP	DF	0	0	100	0
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A EQUIPOS DEL CENTRO DE DATOS (CONVENIO).	1	servicio	1,738,054.68	1,738,054.68	1,738,054.68	N	LP	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA	35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A EQUIPOS DEL CENTRO DE DATOS.	1	servicio	12,200,000.00	12,200,000.00	12,200,000.00	N	LP	DF	10	30	30	30
UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA	21100041	CARPETAS PARA ARCHIVO	25	pieza	1,125.00	1,125.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA	21100044	CARTONCILLO	25	pieza	1,625.00	1,625.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA	21100056	CESTO BASURA	6	pieza	420.00	420.00	0.00	N	AD	DF	25	25	0	50
UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA	21100063	CINTA ADHESIVA (DIUREX)	50	pieza	1,250.00	1,250.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA	21100085	DESPACHADOR INTEGRADOR CINTA ADHESIVA	12	pieza	2,760.00	2,760.00	0.00	N	AD	DF	20	30	50	0
UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA	21100150	PAPEL TIRAS ENGOMADO	35	pieza	1,960.00	1,960.00	0.00	N	AD	DF	25	25	20	30
UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA	21100198	SEPARADORES DE PLASTICO	20	pieza	860.00	860.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA	21200001	ACETATO PARA FOTOCOPIADORA	8	pieza	3,900.00	3,900.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA	21200024	REMOVEDOR	5	pieza	1,750.00	1,750.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA	21200030	TONER	4	pieza	3,600.00	3,600.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA	21200035	ACETATO PARA IMPRESORA	5	pieza	750.00	750.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA	21400006	DISCO COMPACTO (SUMINISTROS INFORMATICOS)	50	pieza	250.00	250.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA	21400027	DISPOSITIVOS USB	6	pieza	600.00	600.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA	21400028	MATERIALES PARA LIMPIEZA DE EQUIPOS (SOLVENTES)	5	pieza	1,250.00	1,250.00	0.00	N	AD	DF	10	10	0	80
UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA	21400029	ACCESORIOS PARA PROTECCION DE EQUIPOS (FUNDAS PROTECTORES DE VIDEO)	10	pieza	2,900.00	2,900.00	0.00	N	AD	DF	50	0	20	30
UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA	31700004	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	40	servicio	5,000.00	5,000.00	0.00	N	AD	DF	25	25	24.9	25
UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA	31800001	SERVICIO POSTAL	40	servicio	10,000.00	10,000.00	0.00	N	AD	DF	20	30	20	30
UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA	32700002	PATENTES DERECHOS DE AUTOR REGALIAS Y OTROS	1	servicio	20,500.00	20,500.00	20,500.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA	33400001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1	servicio	100,000.00	100,000.00	100,000.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA	37100002	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	20	servicio	81,000.00	81,000.00	0.00	N	AD	DF	20	20	20	40
UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA	37100002	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	50	servicio	134,300.00	134,300.00	0.00	N	AD	DF	30	20	30	20



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA	37200001	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	20	servicio	5,000.00	5,000.00	0.00	N	AD	DF	20	40	40	0
UNIDAD DE PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA	37200004	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	20	servicio	5,000.00	5,000.00	0.00	N	AD	DF	20	30	40	10
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100020	BASE PARA CORTE EN COLOR NEGRO	1	pieza	359.00	359.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100025	BLOCK POSIT	6	pieza	48.72	48.72	48.72	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100026	BOLIGRACO C/12 NEGRO	1	ampere	148.02	148.02	148.02	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100026	BOLIGRACO C/12 ROJO	1	pieza	148.11	148.11	148.11	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100026	BOLOGRAFO GEL CAJA 6	1	pieza	173.62	173.62	173.62	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100032	BROCHE METALICO	3	pieza	115.44	115.44	115.44	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100063	CINTA DIUREX	3	pieza	50.76	50.76	50.76	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100064	CINTA CANELA	6	pieza	75.48	75.48	75.48	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100076	CORRECTOR TIPO PLUMA	3	pieza	51.15	51.15	51.15	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100079	CUADERNO FRANCESA	3	pieza	154.83	154.83	154.83	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100079	CUADERNO PROFESIONAL	3	pieza	57.93	57.93	57.93	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100079	CUADERNO REGISTRADOR	9	pieza	267.21	267.21	267.21	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100082	CUTTER	5	pieza	42.50	42.50	42.50	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100100	REPUESTO NAVAJA	3	pieza	38.97	38.97	38.97	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100104	FOLDER	100	pieza	121.00	121.00	121.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100104	FOLDER CON BROCHE	1	pieza	184.38	184.38	184.38	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100104	FOLDER TAMAÑO OFICIO	100	pieza	140.00	140.00	140.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100109	GRAPAS PARA ENGRAPADORA	3	pieza	66.63	66.63	66.63	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100140	ETIQUETAS LASER PAQUETE CON 350 PIEZAS	10	pieza	250.00	250.00	0.00	N	AD	DF	0	0	50	50
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100140	ETIQUETAS PARA DISCO COMPACTO PAQUETE CON 100 PIEZAS	2	pieza	500.00	500.00	0.00	N	AD	DF	0	0	50	50
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100140	MINI BANDERITAS	3	pieza	276.15	276.15	276.15	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100144	PAPEL CULTURAL	298	pieza	920.82	920.82	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100144	PLIEGOS DE PAPEL PARA DIBUJO Y DISEÑO GRAFICO	210	pieza	4,080.30	4,080.30	0.00	N	AD	DF	0	25	25	50
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100153	PRIT	5	pieza	34.00	34.00	34.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100197	SEPARADORES DE CARTULINA	20	pieza	89.60	89.60	89.60	N	AD	DF	100	0	0	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100213	TARJETA 3X5	3	pieza	31.86	31.86	31.86	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100213	TARJETA 5X8	3	pieza	84.00	84.00	84.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100216	TIJERAS	3	pieza	227.10	227.10	227.10	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100243	MARCATEXTOS VARIOS COLORES	15	pieza	87.15	87.15	87.15	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100244	PERSONIFICADOR DE ACRILICO ANTIREFLEJANTE	10	pieza	250.00	250.00	0.00	N	AD	DF	0	0	50	50
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100259	MARCADOR DE CERA C/10	1	pieza	165.35	165.35	165.35	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21100261	CUBRE HOJAS	1	pieza	97.74	97.74	97.74	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21400013	ESTUCHE PARA DISCOS COMPACTOS PAQUETE CON 30 PIEZAS	8	pieza	2,000.00	2,000.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21400027	MEMORIAS EXTERNAS	4	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21400028	AIRE COMPRIMIDO BOTE DE 200 GRAMOS	20	pieza	2,000.00	2,000.00	0.00	N	AD	DF	0	0	50	50
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21400028	LIMPIADOR PARA EQUIPOS DE COMPUTO	10	pieza	883.00	883.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21500014	SUMINISTRO DE PERIODICOS Y REVISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019	1	servicio	149,295.17	149,295.17	149,295.17	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21600032	JABON LIQUIDO BOTE DE 200 ML.	10	pieza	612.00	612.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	21600074	TOALLAS LIMPIADORAS Y DESINFECTANTES DE SUPERFICIES BOTE CON 30 TOALLAS	12	pieza	600.00	600.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	22100397	CONSUMO DE ALIMENTOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES	40	servicio	8,640.00	8,640.00	0.00	N	AD	DF	0	40	40	20
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	24600027	CINTA PARA DUCTOS COLOR PLATA	10	pieza	1,273.00	1,273.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	24600031	CONECTOR PARA CABLES	20	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	24600065	PILAS AAA	2	pieza	386.38	386.38	386.38	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	24600065	PILAS TAMAÑO AA	2	pieza	225.82	225.82	225.82	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	24600094	EXTENSION ELECTRICA DE USO RUDO DE 15 METROS DE LARGO	5	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	0	40	40	20
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	24900048	ROLLO DE MICA ACRILICA ADHERIBLE ACRILICA PARA CRISTALES	2	pieza	3,273.00	3,273.00	3,273.00	N	AD	DF	0	40	40	20
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	29200024	PASADORES DE SEGURIDAD PARA PUERTA DE ALUMINIO	10	pieza	2,545.00	2,545.00	0.00	N	AD	DF	0	30	40	30
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	29300003	CANDADO DE ALTA SEGURIDAD	4	pieza	2,000.00	2,000.00	0.00	N	AD	DF	0	30	40	30
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	29300003	CANDADO DE ALTA SEGURIDAD CON CERRADURA DE COMBINACION	10	pieza	2,000.00	2,000.00	0.00	N	AD	DF	0	30	40	30
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	29400002	JUEGO DE BOCINAS PARA COMPUTADORA	4	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	0	0	50	50
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	29400002	JUEGO DE BOCINAS PARA LAPTOP	4	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	0	0	50	50



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	29400019	LECTOR DE TARJETAS DIGITALES CON ENTRADAS PARA DIVERSOS TIPOS DE TARJETAS	4	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	29400045	TARJETAS ELECTRONICAS PARA COMPUTADORAS	2	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	29400051	CABLE DE CONEXION TIPO FIREWIRE	2	pieza	1,545.00	1,545.00	0.00	N	AD	DF	0	0	50	50
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	29400053	DISCO DURO PORTATIL	2	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	0	25	50	25
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	29900032	BATERIAS ELECTROLITICAS PARA LAMPARA DE EMERGENCIA	10	pieza	5,000.00	5,000.00	5,000.00	N	AD	DF	0	50	50	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	29900033	TARJETAS DE MEMORIA DE 8 GB	30	pieza	3,091.80	3,091.80	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	31700004	PAGO SKY	6	servicio	1,428.00	1,428.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	31700004	PAGO SKY	1	servicio	319.00	319.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	31700004	PAGO SKY	7	servicio	2,281.93	2,281.93	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	31700004	PAGO SKY	2	servicio	876.00	876.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	31800001	COMPRA DE ESTAMPILLAS POSTALES PARA ENVIO DE CORREOS CERTIFICADOS	310	servicio	3,100.00	3,100.00	0.00	N	AD	DF	0	25	50	25
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	31800001	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	10	servicio	3,444.50	3,444.50	3,444.50	N	AD	DF	0	25	50	25
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	33400001	SERVICIO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	4	servicio	12,752.00	12,752.00	12,752.00	N	AD	DF	0	70	15	15
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	33601001	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	10	servicio	26,183.00	26,183.00	26,183.00	N	AD	DF	0	25	50	25
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	33602008	ELABORACION DE SELLOS	10	servicio	1,000.00	1,000.00	1,000.00	N	AD	DF	0	20	50	30
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	33602008	ELABORACION DE TARJETAS DE PRESENTACION	8	servicio	3,000.00	3,000.00	3,000.00	N	AD	DF	0	30	50	20
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	33602008	REVELADO DE FOTOGRAFIAS	60	servicio	8,479.80	8,479.80	8,479.80	N	AD	DF	0	20	50	30
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	33602008	SERVICIO DE CORTE	1	servicio	40.98	40.98	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	33602008	SERVICIO DE ENMICADO DE DOCUMENTOS	20	servicio	1,200.00	1,200.00	1,200.00	N	AD	DF	0	20	50	30
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	33602008	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	10	servicio	2,000.00	2,000.00	0.00	N	AD	DF	0	50	30	20
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	33600001	ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO	1	servicio	39,274.00	39,274.00	39,274.00	N	AD	DF	0	0	0	100
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	33600003	INSERCIONES EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION	1	servicio	200,000.00	200,000.00	0.00	N	AD	DF	4	20	27	49
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	33600003	INSERCIONES EN MEDIOS IMPRESOS	1	servicio	163,649.00	163,649.00	0.00	N	AD	DF	4	20	27	49
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	33900012	SERVICIO INTEGRAL PARA SEGUIMIENTO DE PARTICIPACION DE LA SHCP	1	servicio	213,194.00	213,194.00	213,194.00	N	AD	DF	0	30	40	30
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	35200003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEOCAMARAS	2	servicio	3,423.00	3,423.00	3,423.00	N	AD	DF	0	30	40	30



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	36100001	EXHIBICION Y TRANSMISION DE MENSAJES INSTITUCIONALES EN MEDIOS IMPRESOS ELECTRONICOS Y COMPLEMENTARIOS DE COMUNICACION PARA DIFUNDIR LAS CAMPAÑAS DE LA SHCP (MED)	1	servicio	83,705,815.00	83,705,815.00	83,705,815.00	N	AD	DF	0	23	29.2	48
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	36100001	EXHIBICION Y TRANSMISION DE MENSAJES INSTITUCIONALES EN MEDIOS IMPRESOS ELECTRONICOS Y COMPLEMENTARIOS DE COMUNICACION PARA DIFUNDIR LAS CAMPAÑAS DE LA SHCP (GDE)	1	servicio	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	N	AD	DF	0	36	18	46
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	36100001	SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS MEDIOS COMPLEMENTARIOS MEDIOS DIGITALES Y MEDIOS ELECTRONICOS (RADIO Y TV) PARA LA PRODUCCION Y DIFUSION DE LA CAMPAÑA (DUFISION M.COMUNICACION)	1	servicio	30,318,662.00	30,318,662.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	36100001	SERVICIO DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS IMPRESOS MEDIOS COMPLEMENTARIOS MEDIOS DIGITALES Y MEDIOS ELECTRONICOS (RADIO Y TV) PARA LA PRODUCCION Y DIFUSION DE LA CAMPAÑA (PRODUCCION)	1	servicio	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	36100001	SERVICIO DE PRODUCCION Y COPIADO PARA LAS CAMPAÑAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	1	servicio	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	N	AD	DF	0	30	36	34
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	36900001	SERVICIO INTEGRAL DE MONITOREO SINTESIS Y ANALISIS TEMATICO DE MEDIOS IMPRESOS ELECTRONICOS Y DIGITALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019	1	servicio	851,644.52	851,644.52	851,644.52	N	I3P	DF	0	23	33	44
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	37200001	PASAJES URBANOS	365	servicio	45,099.40	45,099.40	0.00	N	AD	DF	17	26	25.5	32
UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO	37200004	SERVICIO DE TRASLADO DE SERVIDORES PUBLICOS EN COMISIONES OFICIALES	60	servicio	5,637.60	5,637.60	0.00	N	AD	DF	0	30	30	40
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	21100041	CARPETA DE VINIL COR BLANCA VARIAS MEDIDAS	10	pieza	900.00	900.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	21100104	FOLDERS T/C COLOR VERDE PAQUETE CON 25	17	pieza	2,176.00	2,176.00	2,176.00	N	AD	DF	100	0	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	21100129	ROLLO DE MICA DE 60 MTS	2	pieza	2,400.00	2,400.00	2,400.00	N	AD	DF	0	0	100	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	21100133	HOJA T/C COLOR VERDE PAQUETE CON 100	6	pieza	288.00	288.00	288.00	N	AD	DF	100	0	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	21100180	TINTA PROTECTORA DE CHEQUES COLOR ROJO AZUL Y NEGRA	10	pieza	1,000.00	1,000.00	1,000.00	N	AD	DF	100	0	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	21100195	SELLO AUTOENTINTABLE	2	pieza	1,100.00	1,100.00	1,100.00	N	AD	DF	50	50	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	21200001	ACETATO PARA FOTOCOPIADORA PAQUETE CON 100	8	pieza	1,280.00	1,280.00	1,280.00	N	AD	DF	0	100	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	21200035	ACETATO PARA IMPRESORA	9	pieza	900.00	900.00	900.00	N	AD	DF	0	100	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	21600071	SHAMPOO PARA AUTO	8	pieza	800.00	800.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	22300014	CAFETERA PARA 10 TAZAS	1	pieza	600.00	600.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	22300055	PLATO PARA TAZA CAFETERA	10	pieza	200.00	200.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	22300070	TAZA CAFETERA	10	pieza	200.00	200.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	22300080	JUEGO DE VAJILLA	1	pieza	1,500.00	1,500.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	22300081	VASO DE CRISTAL	20	pieza	400.00	400.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	24400033	MOLDURAS DE MADERA PARA MARCOS (VARIAS MEDIDAS)	1	pieza	1,800.00	1,800.00	1,800.00	N	AD	DF	50	0	50	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	24500002	CRISTAL FLOTADO PARA ESCRITORIOS	1	pieza	3,300.00	3,300.00	3,300.00	N	AD	DF	25	25	25	25
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	24600019	CABLE DE USO RUDO 3X14 POR METRO	30	metro	900.00	900.00	900.00	N	AD	DF	50	50	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	24600021	CAJA BLANCA (REGISTRO)	20	pieza	940.00	940.00	940.00	N	AD	DF	50	50	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	24600033	RECEPTACULO DUPLEX	20	pieza	700.00	700.00	700.00	N	AD	DF	50	0	50	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	24600064	PILAS (TRIPLE Y DOBLE A)	5	pieza	600.00	600.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	24600066	PLACA CONTACTO DUPLEX	20	pieza	300.00	300.00	300.00	N	AD	DF	50	0	50	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	24600090	APAGADORES	20	pieza	400.00	400.00	400.00	N	AD	DF	50	0	50	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	24600093	CLAVIJA DE VINIL	20	pieza	600.00	600.00	600.00	N	AD	DF	50	0	50	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	24700024	BROCA PARA CONCRETO DE 1/2	4	pieza	200.00	200.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	24700082	PERFILES DE HIERRO Y ACERO	1	pieza	1,240.00	1,240.00	1,240.00	N	AD	DF	0	50	0	50
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	24700100	RONDANA PLANA 1/4	4	pieza	320.00	320.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	24700117	TORNILLO CABEZA HEXAGONAL 1/4X3/4 CAJA CON 100	4	pieza	640.00	640.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	24700138	TUERCA 1/4X3/4 CAJA CON 100	4	pieza	400.00	400.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	24900019	IMPERMEABILIZANTE 1 GALON COLOR ROJO	2	pieza	1,300.00	1,300.00	1,300.00	N	AD	DF	0	100	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	24900026	PEGAMENTO DE CONTACTO LITRO	2	pieza	500.00	500.00	500.00	N	AD	DF	0	100	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	24900034	PINTURA DE ACEITE COLOR CAFE GALON	1	pieza	600.00	600.00	600.00	N	AD	DF	0	100	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	24900044	VINIMEX CUBETA COLOR BLANCA	1	pieza	1,800.00	1,800.00	1,800.00	N	AD	DF	0	100	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	27500009	JUEGOS PARA BAÑO	2	pieza	1,200.00	1,200.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	27500015	TOALLAS PARA LAS MANOS	3	pieza	300.00	300.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	29100063	DESARMADOR DE VARIAS MEDIDAS	4	pieza	280.00	280.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	29100088	EXTENSION MATRACA	1	pieza	150.00	150.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	29100099	FLEXOMETRO	1	pieza	100.00	100.00	0.00	N	AD	DF	0	0	100	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	29100124	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	1	pieza	900.00	900.00	0.00	N	AD	DF	0	0	100	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	29100179	MATRACA	1	pieza	500.00	500.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	29100210	PINZAS DE ELECTRICISTA	1	pieza	270.00	270.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	29200005	CERRADURAS VARIOS MODELOS	6	pieza	1,800.00	1,800.00	1,800.00	N	AD	DF	50	0	50	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	29200008	CHAPAS VARIOS MODELOS	6	pieza	3,000.00	3,000.00	3,000.00	N	AD	DF	50	0	50	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	29200015	FORJAS VARIAS MEDIDA CAJA CON 100	5	pieza	500.00	500.00	500.00	N	AD	DF	50	0	50	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	29200037	CANALETA BLANCA 20X12 CON ADHESIVO TRAMO DE 2 MT	10	pieza	350.00	350.00	350.00	N	AD	DF	50	0	50	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	29600240	ABRILLANTADOR DE LLANTAS	9	pieza	1,440.00	1,440.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	29900002	RODAJAS PARA SILLAS GIRATORIAS	1	pieza	2,700.00	2,700.00	2,700.00	N	AD	DF	0	50	0	50
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	31800001	SERVICIO POSTAL	1	servicio	1,100.00	1,100.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	35200007	MANTENIMIENTO DE 4 MAQUINAS DE ESCRIBIR	1	servicio	2,500.00	2,500.00	2,500.00	N	AD	DF	0	50	0	50
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	37200001	PASAJES LOCALES DE GESTORES DE RESPONSABILIDADES Y COORDINACION ADMINISTRATIVA	1	servicio	53,000.00	53,000.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	37200004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES DE MANDO	1	servicio	32,000.00	32,000.00	0.00	N	AD	DF	25	0	50	25
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	37200006	VIATICOS NACIONALES	1	servicio	35,000.00	35,000.00	0.00	N	AD	DF	25	0	50	25
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	37200006	VIATICOS NACIONALES DE MANDO	1	servicio	53,000.00	53,000.00	0.00	N	AD	DF	25	0	50	25
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21100025	BLOCKS MEMOTIP #58 R 4 X 6 RAYADO AMARILLO	12	pieza	315.24	315.24	0.00	N	AD	DF	0	50	25	25
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21100025	BLOCKS NOTAS 98 X 149 MM RAYAS AMARILLO 100 HOJAS	11	pieza	515.90	515.90	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21100041	CARPETAS CON PALANCA T/C AZUL	36	pieza	2,592.00	2,592.00	0.00	N	AD	DF	0	50	25	25
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21100140	ETIQUETAS AVERY	2	pieza	824.06	824.06	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21100152	RESISTOL 5000	5	pieza	555.15	555.15	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21100197	JUEGOS DE SEPARADORES	54	pieza	607.50	607.50	0.00	N	AD	DF	0	50	25	25
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21100198	PLASTICO PROTECTOR	1	pieza	232.00	232.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21100199	SERVILLETAS DE PAPEL	6	pieza	403.20	403.20	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21100204	SOBRE OPALINA	1	pieza	106.16	106.16	106.16	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21100230	PICANOTA	2	pieza	93.80	93.80	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21100232	ARILLO METÁLICO TC 5 NEGRO	7	pieza	1,085.00	1,085.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21100232	ARILLOS METÁLICOS	12	pieza	2,148.00	2,148.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21200019	CAJA DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILLANTE 20 HOJAS CARTA	20	pieza	2,498.00	2,498.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21400026	DISCO DURO DE 1 TB	1	pieza	1,423.20	1,423.20	0.00	N	AD	DF	0	0	100	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21400027	MEMORIAS USB 8 GB	3	pieza	507.00	507.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21500043	PERIÓDICOS	9	servicio	12,433.50	12,433.50	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21500044	REVISTAS	1	servicio	6,422.00	6,422.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21500015	EL FINANCIERO	1	servicio	1,800.00	1,800.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21500015	EL REFORMA	1	servicio	3,294.00	3,294.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21500015	EXCELSIOR	1	servicio	2,900.00	2,900.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21500015	MILENIO	1	servicio	2,250.00	2,250.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21500015	THE ECONOMIST IMPRESA	1	servicio	5,211.00	5,211.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21500015	THE FINANCIAL TIMES IMPRESO	1	servicio	23,855.90	23,855.90	23,855.90	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21500015	THE NEW YORK TIMES	1	servicio	683.95	683.95	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21500015	THE NEW YORK TIMES	1	servicio	674.56	674.56	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21500015	THE NEW YORK TIMES	1	servicio	674.09	674.09	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21500015	THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL	1	servicio	558.79	558.79	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21500015	THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL	1	servicio	561.69	561.69	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21500015	THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL	1	servicio	553.68	553.68	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21600028	FIBRA	21	pieza	407.40	407.40	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21600032	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS	18	pieza	552.06	552.06	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21600032	JABÓN LIQUIDO PARA TRASTES	15	pieza	404.85	404.85	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21600037	ARMOR ALL	5	pieza	225.00	225.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21600037	FOLDERS	200	pieza	1,662.00	1,662.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21600065	GEL ANTIBACTERIAL	45	pieza	1,570.50	1,570.50	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	21600067	GALON DE COIL-CLEANER (LIMPIADOR)	5	pieza	450.00	450.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	22100011	PAQUETE DE AGUA C/12 BOTELLAS DE 355 ML	99	pieza	5,098.50	5,098.50	0.00	N	AD	DF	25	25	0	50
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	22100029	CAJA DE AZÚCAR MASCABADO 50 SOBRES	88	pieza	1,298.00	1,298.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	22100040	CAFÉ CAJA C/10 CAPSULAS	40	pieza	5,000.00	5,000.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	22100173	CAJA DE LECHE CON 12 LITROS	10	pieza	2,160.00	2,160.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	22100245	COCA COLA SIN AZUCAR	36	pieza	180.00	180.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	22100245	COCA COLA SIN AZÚCAR	36	pieza	414.00	414.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	22100245	COCA COLA SIN AZÚCAR	8	pieza	552.00	552.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	22100245	PAQUETE DE 6 REFRESCOS DE LATA DE 355 ML	180	pieza	10,440.00	10,440.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	22100397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	12	servicio	38,685.96	38,685.96	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	22300032	ENSALADERA	9	pieza	477.00	477.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	22300037	JARRAS	3	pieza	189.00	189.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	22300037	JARRAS	3	pieza	189.00	189.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	22300040	JUEGO DE CUBIERTOS	4	pieza	3,357.20	3,357.20	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	22300081	VASOS	24	pieza	765.60	765.60	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	24300002	READY MIX	65	pieza	65.00	65.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	24300002	READY MIX	1	pieza	128.00	128.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	24600003	ADAPTADORES	1	pieza	180.00	180.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	24600019	CABLE	1	servicio	1,149.65	1,149.65	1,149.65	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	24600019	CABLE	1	pieza	859.48	859.48	859.48	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	24600027	CINTA DE AISLAR	4	pieza	31.96	31.96	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	24600031	CONECTORES	10	pieza	140.00	140.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	24600046	FOCO HALOGENO 12V 50W	2	pieza	48.00	48.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	24600054	LAMPARAS LUNA	6	pieza	2,205.48	2,205.48	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	24600054	LAMPARAS LUNA	35	pieza	12,865.30	12,865.30	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	24600054	LÁMPARAS LUNA	33	pieza	12,130.14	12,130.14	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	24600081	TIMBRE	1	pieza	395.00	395.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	24600084	TUBO T8 DE 17 WATTS	2	pieza	99.80	99.80	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	24600090	APAGADORES	2	pieza	52.00	52.00	52.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	24600091	BALASTRA 2X32	1	pieza	370.00	370.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	24600098	MULTICONTACTO	1	pieza	198.99	198.99	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	24700015	SOLERA	1	pieza	89.00	89.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	24700100	RONDANAS	30	pieza	15.00	15.00	15.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	24700174	TORNILLOS	15	pieza	9.00	9.00	9.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	24700174	TUERCAS	15	pieza	22.50	22.50	22.50	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	24800040	ALAMBRE GALVANIZADO	1	pieza	53.00	53.00	53.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	24800042	PERFOCINTA	1	pieza	44.00	44.00	44.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	24800043	CAJA CON PLAFONES DE 61 X 61 15/16 2.98 M2	3	pieza	867.00	867.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	24800056	CINTA DE ADVERTENCIA	4	pieza	464.00	464.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	24800058	AGLUTINADO 1.00 X 1.85 MTS X 10 CMS	1	pieza	580.00	580.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	24900024	LIJA	13	pieza	109.98	109.98	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	24900034	PINTURA VINIMEX	1	pieza	2,050.00	2,050.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	24900034	PINTURA VINIMEX MATE	2	pieza	261.00	261.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	24900048	PELÍCULA 60.9 X 91.4 CM	2	pieza	1,198.00	1,198.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	25200008	BOTE DE 800GRS DE INSECTICIDA	28	pieza	3,976.00	3,976.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	25400011	AGUA OXÍGENADA 410 ML	15	pieza	225.00	225.00	0.00	N	AD	DF	0	50	25	25
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	25400034	BOLSA DE ALGODÓN ABSORBENTE	8	pieza	248.00	248.00	0.00	N	AD	DF	0	50	25	25
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	25400149	BOLSA DE CUBREBOCAS CON 5 PZAS	90	pieza	2,250.00	2,250.00	0.00	N	AD	DF	0	50	25	25
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	25400435	SELLADOR ACRILICO	2	pieza	133.00	133.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	27100038	CAMISA	1	pieza	399.00	399.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	27100146	TRAJES DE VESTIR PARA CABALLERO	2	pieza	3,998.00	3,998.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	27100165	CORBATA	3	pieza	597.00	597.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	27200002	BOTAS PARA MOTOCICLISTA	1	pieza	951.20	951.20	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	27200008	CASCO PARA MOTOCICLISTA	2	pieza	2,957.58	2,957.58	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	27200013	GUANTES PARA MOTOCICLISTA	2	pieza	2,380.80	2,380.80	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	27200014	IMPERMEABLE	4	pieza	4,056.32	4,056.32	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	27200018	MASCARILLA	2	pieza	104.00	104.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	27200023	GOGGLES	1	pieza	149.00	149.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	29100250	REMACHADORA	1	pieza	267.00	267.00	267.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	29100316	ARMAZON P/RODILLO	1	pieza	23.00	23.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	29100316	FELPA MICROFIBRA	1	pieza	45.50	45.50	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	29900045	MECANISMO UNIVERSAL	2	servicio	218.00	218.00	218.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	29900045	PISTON EJECUTIVO	2	pieza	185.98	185.98	185.98	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	29200005	CERRADURAS	15	pieza	6,075.00	6,075.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	29200015	FORJAS	280	pieza	2,024.40	2,024.40	2,024.40	N	I3P	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	29200015	LIMAS	2	pieza	98.60	98.60	98.60	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	29200026	SAPO PARA W.C.	2	pieza	70.00	70.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	29200039	TOPE PARA PUERTA	17	pieza	595.00	595.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	29300003	ARMELLA CERRADA 214.5 X 5/8	5	pieza	101.00	101.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	29300004	BROCHA	12	pieza	1,308.00	1,308.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	29300005	CORREDERAS	5	pieza	1,289.95	1,289.95	1,289.95	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	29300014	PIJA/TORNILLO	1	pieza	18.00	18.00	18.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	29300014	PIJAS HXPARA MADERA 1/2 X 4-1/2	10	pieza	5,350.00	5,350.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	29300019	ZAPATA	10	pieza	30.00	30.00	30.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	29400050	UNIDAD LECTORA Y/O GRABADORA DE DISCO COMPACTO (CD Y DVD) PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	10	pieza	3,095.00	3,095.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	29800016	CARTUCHO ECONOMIZADOR	1	pieza	1,078.00	1,078.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	29800031	VALVULA	1	pieza	12.12	12.12	12.12	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	29800049	COMPRESOR	1	pieza	1,058.82	1,058.82	1,058.82	N	AD	DF	100	0	0	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	29800054	DESHIDRATADOR	1	pieza	26.04	26.04	26.04	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	31700004	SERVICIO DE SKY DE MARZO	1	servicio	319.00	319.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	31700004	SERVICIO DE SKY DE MARZO	1	servicio	319.00	319.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	31700004	SERVICIO DE SKY DE MARZO	1	servicio	170.00	170.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	31700004	SERVICIO DE SKY DE MARZO	1	servicio	380.34	380.34	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	31700004	SERVICIO DE SKY DE MARZO	1	servicio	197.14	197.14	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	31700004	SERVICIO DE SKY DE MARZO	1	servicio	319.00	319.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	31700004	SERVICIO DE SKY DE MARZO	1	servicio	238.00	238.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	31700004	SERVICIO DE SKY DE MARZO	1	pieza	170.00	170.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	31700004	SERVICIO DE SKY DEL MES DE ENERO	1	servicio	319.00	319.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	31700004	SERVICIO DE TELEVISIÓN DE PAGA	30	servicio	21,559.80	21,559.80	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	31700004	SERVICIO SKY DEL MES DE ENERO	1	servicio	319.00	319.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	31700004	SERVICIO SKY DEL MES DE ENERO	1	servicio	170.00	170.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	31700004	SERVICIO SKY DEL MES DE ENERO	1	servicio	170.00	170.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	31700004	SERVICIO SKY DEL MES DE ENERO	1	servicio	319.00	319.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	31700004	SERVICIO SKY DEL MES DE ENERO	1	servicio	238.00	238.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	31700004	SERVICIO SKY FEBRERO	1	servicio	319.00	319.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	31700004	SERVICIO SKY FEBRERO	1	servicio	170.00	170.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	31700004	SERVICIO SKY FEBRERO	1	servicio	319.00	319.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	31700004	SERVICIO SKY FEBRERO	1	servicio	238.00	238.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	31700004	SERVICIO SKY FEBRERO	1	servicio	319.00	319.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	31700004	SERVICIO SKY FEBRERO	1	servicio	170.00	170.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	31800001	SERVICIO DE MENSAJERÍA	9	servicio	8,000.01	8,000.01	0.00	N	AD	DF	0	34	33	33
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	31900002	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	12	servicio	27,079.92	27,079.92	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	33400001	CURSO DE CAPACITACIÓN	12	servicio	7,534.92	7,534.92	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	33602008	ENMARCADOS	3	servicio	649.59	649.59	649.59	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	35200007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12	servicio	14,412.00	14,412.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	37200001	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISIÓN	12	servicio	68,184.00	68,184.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	37200001	PASAJES TERRESTRES DEL MES DE FEBRERO	1	pieza	5,400.00	5,400.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	37200001	PASAJES TERRESTRES DE MARZO	1	servicio	14,400.00	14,400.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	37200001	VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES DE CAMPO Y SUPERVISIÓN (37501)	12	servicio	6,769.92	6,769.92	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	37200004	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO (38501)	12	servicio	21,471.00	21,471.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	37200004	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERV PÚB EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES. PARTIDAS PPTALES QUE SE REFIEREN A CONCEPTO DE GASTO. (37602) NO REGULADAS POR LA LAASSP Y LOPSRM.	12	servicio	1,043,520.00	1,043,520.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	37200004	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES (37504)	12	servicio	46,423.92	46,423.92	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	21100041	CARPETA AZUL OSCURO	30	pieza	2,190.00	2,190.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	21100104	FOLDER DE PLÁSTICO Y CLIP DESLIZABLE	50	pieza	1,745.00	1,745.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	21100197	JUEGO DE SEPARADORES	51	pieza	573.75	573.75	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	21200019	CAJA DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILLANTE 20 HOJAS CARTA	4	pieza	499.60	499.60	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	21500043	PERIÓDICOS	11	servicio	17,029.76	17,029.76	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	21500044	REVISTAS	1	servicio	6,422.00	6,422.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	21500015	DIARIO OFICIAL	1	servicio	4,628.40	4,628.40	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	21500015	THE FINANCIAL TIMES PREMIUM DIGITAL	1	servicio	10,272.62	10,272.62	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	21500015	THE NEW YORK TIMES	1	servicio	688.98	688.98	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	21500015	THE NEW YORK TIMES	1	servicio	675.53	675.53	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	21500015	THE NEW YORK TIMES	1	servicio	682.18	682.18	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	21500015	THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL	1	servicio	714.68	714.68	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	21500015	THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL	1	servicio	715.05	715.05	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	21500015	THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL	1	servicio	753.61	753.61	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	21600015	AROMATIZANTE	7	pieza	462.00	462.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	21600028	FIBRA	20	pieza	388.00	388.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	21600032	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS	15	pieza	460.05	460.05	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	21600032	JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES	10	pieza	269.90	269.90	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	21600065	GEL ANTIBACTERIAL	10	pieza	349.00	349.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	22100011	PAQUETE DE AGUA C/12 BOTELLAS DE 355 ML	30	pieza	1,545.00	1,545.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	22100029	CAJA DE AZÚCAR MASCABADO 50 SOBRES	23	pieza	339.25	339.25	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	22100173	CAJA DE LECHE CON 12 LITROS	15	pieza	3,240.00	3,240.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	22100245	PAQUETE DE REFRESCOS DE LATA DE 355 ML	15	pieza	870.00	870.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	22100397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	12	servicio	10,638.96	10,638.96	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	22300032	ENSALADERA	7	pieza	371.00	371.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	22300040	JUEGO DE CUBIERTOS	3	pieza	2,517.90	2,517.90	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	25200008	BOTE FR 800 GRS. DE INSECTICIDA	17	pieza	2,414.00	2,414.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	27100146	TRAJE DE VESTIR PARA CABALLERO	1	pieza	1,935.00	1,935.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	27200008	CASCO PARA MOTOCICLISTA	1	pieza	1,478.79	1,478.79	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	27200018	MASCARILLA	3	pieza	156.00	156.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	27200023	GOGGLES	18	pieza	2,682.00	2,682.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	29200005	CERRADURAS	3	pieza	1,215.00	1,215.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	29200026	SAPO PARA W.C	2	pieza	70.00	70.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	29200039	TOPE DE PUERTA	7	pieza	245.00	245.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	29300003	ARMELLA CERRADA 214. 5X5/8	2	pieza	40.40	40.40	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	29300004	BROCHA	4	pieza	436.00	436.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	29300014	PIJAS HX PARA MADERA 1/2 X 4-1/2	2	pieza	1,070.00	1,070.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	29600245	PISTONES EJECUTIVOS	2	pieza	185.98	185.98	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	29600245	PISTONES EJECUTIVOS	3	pieza	278.97	278.97	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	31700004	SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA	12	servicio	5,400.96	5,400.96	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	31700004	SERVICIO SKY DEL MES DE ENERO	1	servicio	319.00	319.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	31700004	SERVICIO SKY DEL MES DE ENERO	1	servicio	170.00	170.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	31800001	SERVICIO DE MENSAJERIA	1	servicio	1,111.93	1,111.93	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	31800001	SERVICIO DE MENSAJERIA	1	servicio	953.15	953.15	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	31800001	SERVICIO DE MENSAJERIA	1	servicio	956.35	956.35	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	31800001	SERVICIO DE MENSAJERÍA	9	servicio	5,680.08	5,680.08	0.00	N	AD	DF	0	34	33	33
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	31900002	SERVICIO DE AUDIOCONFERENCIAS TELEFÓNICAS	1	servicio	85,000.00	85,000.00	0.00	N	AD	DF	0	34	33	33
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	33602008	SELLO	1	pieza	176.90	176.90	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	33602008	SELLO FECHADOR	13	pieza	9,048.00	9,048.00	0.00	N	AD	DF	0	0	100	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	33602008	SERVICIO DE ENMARCADO	3	servicio	1,479.00	1,479.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	37200001	PASAJES TERRESTRES DEL MES DE FEBRERO	1	servicio	1,547.00	1,547.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	37200001	PASAJES TERRESTRES	12	servicio	29,208.00	29,208.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	37200001	PASAJES TERRESTRES DE MARZO	1	servicio	1,600.00	1,600.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	37200004	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO (38501)	12	servicio	10,348.92	10,348.92	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	37200004	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	12	servicio	6,480.00	6,480.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	37200004	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERV PUB EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES. PARTIDAS PPTALES QUE SE REFIEREN A CONCEPTO DE GASTO, (37602) NO REGULADAS POR LA LAASSP Y LOPSRM.	12	servicio	262,584.00	262,584.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE CRÉDITO PÚBLICO	37200004	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES (37504)	12	servicio	15,667.92	15,667.92	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	21100025	BLOCKS MEMOTIP #58 R 4 X 6 RAYADO AMARILLO	5	pieza	131.35	131.35	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	21100025	BLOCKS NOTAS 98 X 149 MM RAYAS AMARILLO 100 HOJAS	4	pieza	187.60	187.60	0.00	N	AD	DF	0	50	25	25
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	21100041	CARPETAS CON PALANCA T/C AZUL	12	pieza	864.00	864.00	0.00	N	AD	DF	0	50	25	25
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	21100152	RESISTOL 5000	2	pieza	222.06	222.06	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	21100197	JUEGOS DE SEPARADORES	100	pieza	1,125.00	1,125.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	21100199	SERVILLETAS DE PAPEL	3	pieza	201.60	201.60	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	21100230	PICANOTAS	3	pieza	140.70	140.70	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	21100232	ARILLO METÁLICO TC 5 NEGRO	4	pieza	620.00	620.00	0.00	N	AD	DF	0	50	25	25
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	21200019	CAJA DE PAPEL FOTOGRÁFICO BRILLANTE 20 HOJAS CARTA	12	pieza	1,498.80	1,498.80	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	21400026	DISCO DURO DE 2 TB	1	pieza	2,319.20	2,319.20	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	21400027	MEMORIAS USB 8 GB	4	pieza	676.00	676.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	21500040	SERVICIO DE APOYO INFORMATIVO ACERCA DE PRONÓSTICOS ECONÓMICOS INTERNACIONALES	1	servicio	35,037.45	35,037.45	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	21500043	PERIÓDICOS	12	servicio	12,921.00	12,921.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	21500044	REVISTAS	1	servicio	6,422.00	6,422.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	21500015	EL FINANCIERO	1	servicio	1,800.00	1,800.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	21500015	THE FINANCIAL TIMES PREMIUM DIGITAL	1	pieza	10,774.84	10,774.84	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	21500015	THE NEW YORK TIMES	1	servicio	157.48	157.48	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	21500015	THE NEW YORK TIMES	1	servicio	154.41	154.41	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	21500015	THE NEW YORK TIMES	1	servicio	155.93	155.93	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	21500015	THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL	1	servicio	558.79	558.79	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	21500015	THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL	1	servicio	552.43	552.43	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	21500015	THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL	1	servicio	536.95	536.95	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	21600028	FIBRA	15	pieza	291.00	291.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	21600032	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS	9	pieza	276.03	276.03	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	21600032	JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES	15	pieza	404.85	404.85	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	21600065	GEL ANTIBACTERIAL	20	pieza	698.00	698.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	21600067	GALONES DE COIL-CLEANER (LIMPIADOR)	4	pieza	360.00	360.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	22100011	PAQUETE DE AGUA C/12 BOTELLAS DE 355 ML	62	pieza	3,193.00	3,193.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	22100029	CAJA DE AZÚCAR MASCABADO 50 SOBRES	25	pieza	368.75	368.75	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	22100173	CAJA DE LECHE CON 12 LITROS	15	pieza	3,240.00	3,240.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	22100245	PAQUETE DE 6 REFRESCOS DE LATA DE 355 ML	55	pieza	3,190.00	3,190.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	22100397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	12	servicio	12,669.00	12,669.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	24600054	TUBOS 17W T8	100	pieza	4,743.00	4,743.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	24600084	TUBO T8 DE 17 WATTS	48	pieza	2,395.20	2,395.20	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	25300041	CAJA CON 100 TABLETAS DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500MG	7	pieza	444.50	444.50	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	25300423	CAJA DE 30 TABLETAS DE CAPTOPRIL DE 25 MG	7	pieza	224.00	224.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	25301548	CAJA DE 30 TABLETAS DE NAPROXENO DE 250 MG	10	pieza	295.00	295.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	27100038	CAMISA	2	pieza	798.00	798.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	27100165	CORBATA	3	pieza	597.00	597.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	27200002	BOTAS PARA MOTOCICLISTA	1	pieza	951.20	951.20	0.00	N	AD	DF	0	0	100	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	27200014	IMPERMEABLE	2	pieza	2,000.00	2,000.00	0.00	N	AD	DF	0	0	100	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	27200018	MASCARILLA	6	pieza	312.00	312.00	0.00	N	AD	DF	0	0	100	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	27200023	GOGGLES	4	pieza	596.00	596.00	0.00	N	AD	DF	0	0	100	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	29200005	CERRADURAS	2	pieza	810.00	810.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	29200026	SAPO PARA W.C	7	pieza	245.00	245.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	29200039	TOPE PARA PUERTA	5	pieza	175.00	175.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	31700003	SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA DISTRIBUCIÓN Y EXPLOTACIÓN	1	servicio	472,500.00	472,500.00	0.00	N	AD	DF	0	33	33	34
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	31700004	SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA	12	servicio	3,919.92	3,919.92	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	31700004	SERVICIO SKY DEL MES DE ENERO	1	servicio	319.00	319.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	31700004	SERVICIO SKY DEL MES DE ENERO	1	servicio	238.00	238.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	31700004	SERVICIO SKY DEL MES DE MARZO	1	servicio	319.00	319.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	31700004	SERVICIO SKY DEL MES DE MARZO	1	servicio	170.00	170.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	31700004	SERVICIO SKY FEBRERO	1	servicio	319.00	319.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	31700004	SERVICIO SKY FEBRERO	1	servicio	238.00	238.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	31800001	SERVICIO DE MENSAJERÍA	9	servicio	2,500.02	2,500.02	0.00	N	AD	DF	0	34	33	33
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	31900002	SERVICIO DE AUDIOCONFERENCIAS TELEFÓNICAS	1	servicio	112,500.00	112,500.00	0.00	N	AD	DF	0	34	33	33
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	33602008	SELLO	1	servicio	406.00	406.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	33602009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	232	servicio	3,016.00	3,016.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	33602010	SERVICIO DE ENGARGOLADO	100	servicio	5,800.00	5,800.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	33600001	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACIÓN EN GENERAL PARA LA DIFUSIÓN	12	servicio	38,685.96	38,685.96	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	37200001	PASAJES TERRESTRES DEL MES DE FEBRERO	1	servicio	4,250.00	4,250.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	37200001	PASAJES TERRESTRES	12	servicio	31,653.96	31,653.96	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	37200001	PASAJES TERRESTRES DE MARZO	1	servicio	4,250.00	4,250.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	37200004	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO (38501)	12	servicio	8,703.96	8,703.96	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	37200004	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERV PÚB EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES. PARTIDAS PPTALES QUE SE REFIEREN A CONCEPTO DE GASTO. (37602) NO REGULADAS POR LA LAASSP Y LOPSRM.]	12	servicio	144,015.00	144,015.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE PLANEACIÓN ECONÓMICA DE LA HACIENDA PÚBLICA	37200004	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES (37504)	12	servicio	14,994.00	14,994.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	21100140	PAQUETE DE ETIQUETAS	5	pieza	2,526.30	2,526.30	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	21100197	JUEGO DE SEPARADORES	10	pieza	112.50	112.50	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	21100232	ARILLO METÁLICO TC 5 NEGRO	10	pieza	1,550.00	1,550.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	21400026	DISCO DURO DE 1TB	2	pieza	2,846.40	2,846.40	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	21400027	MEMORIAS USB 8 GB	1	pieza	169.00	169.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	21500043	PERIÓDICOS	12	servicio	6,769.92	6,769.92	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	21500015	THE ECONOMIST (DIGITAL E IMPRESA)	1	servicio	6,540.30	6,540.30	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	21600015	AROMATIZANTE	12	pieza	864.00	864.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	21600032	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS	10	pieza	306.70	306.70	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	21600032	JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES	8	pieza	215.92	215.92	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	21600065	GEL ANTIBACTERIAL	10	pieza	349.00	349.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	22100011	PAQUETE DE AGUA C/12 BOTELLAS DE 355 ML	100	pieza	5,150.00	5,150.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	22100029	CAJA DE AZÚCAR MASCABADO 50 SOBRES	42	pieza	619.50	619.50	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	22100173	CAJA DE LECHE CON 12 LITROS	29	pieza	6,264.00	6,264.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	22100245	PAQUETE DE 6 REFRESCOS DE LATA DE 355 ML	51	pieza	2,958.00	2,958.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	22100397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	12	servicio	19,342.92	19,342.92	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	22300032	ENSALADERA	4	pieza	212.00	212.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	22300040	JUEGO DE CUBIERTOS	2	pieza	1,678.60	1,678.60	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	25300041	CAJA CON 100 TABLETAS DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500MG	7	pieza	444.50	444.50	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	25300357	CAJA DEL SAL DE UVAS CON 10 SOBRES	5	pieza	155.00	155.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	25301548	CAJA DE NAPROXENO 45 TABLETAS DE 500 MG	8	pieza	744.00	744.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	27100146	TRAJES DE VESTIR PARA CABALLERO	1	pieza	1,935.00	1,935.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	29200005	CERRADURAS	3	pieza	1,215.00	1,215.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	29200026	SAPO PARA W.C	20	pieza	700.00	700.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	29200039	TOPE PARA PUERTA	8	pieza	280.00	280.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	29400050	UNIDAD LECTORA Y/O GRABADORA DE DISCO COMPACTO PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	10	pieza	3,676.50	3,676.50	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	29800025	RODAJAS	10	pieza	149.00	149.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	31700004	SERVICIO DE SKY DEL MES DE ENERO	1	servicio	319.00	319.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	31700004	SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA	12	servicio	5,389.92	5,389.92	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	31700004	SERVICIO SKY DEL MES DE MARZO	1	servicio	319.00	319.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	31700004	SERVICIO SKY DEL MES DE MARZO	1	servicio	170.00	170.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	31700004	SERVICIO SKY FEBRERO	1	servicio	319.00	319.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	31700004	SERVICIO SKY FEBRERO	1	servicio	238.00	238.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	31700004	SERVICIOS DE SKY DEL MES DE ENERO	1	servicio	238.00	238.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	31800001	SERVICIO DE MENSAJERÍA	9	servicio	3,003.75	3,003.75	0.00	N	AD	DF	0	34	33	33
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	33400001	CURSO DE CAPACITACIÓN	12	servicio	15,700.92	15,700.92	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	33602008	SELLOS	11	pieza	7,656.00	7,656.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	33602008	SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN	5	servicio	2,465.00	2,465.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	37200001	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISIÓN	12	servicio	25,363.92	25,363.92	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	37200001	PASAJES TERRESTRES DEL MES DE FEBRERO	1	servicio	1,350.00	1,350.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	37200001	PASAJES TERRESTRES	1	servicio	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	37200004	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO (38501)	12	servicio	4,834.92	4,834.92	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	37200004	PASAJES TERRESTRES PERSONAL DE MANDO	12	servicio	7,579.92	7,579.92	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	37200004	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERV PÚB EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES. PARTIDAS PPTALES QUE SE REFIEREN A CONCEPTO DE GASTO. (37602) NO REGULADAS POR LA LAASSP Y LOPSRM.	12	servicio	125,895.96	125,895.96	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE BANCA DE DESARROLLO	37200004	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES (37504)	12	servicio	15,222.00	15,222.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	21100140	ETIQUETAS	3	pieza	1,515.78	1,515.78	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	21100213	MILLAR DE TARJETAS OPALINA BLANCAS DE 21.5 X 17 CM	1	pieza	1,058.32	1,058.32	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	21100232	ARILLO TC 5 NEGRO	4	pieza	620.00	620.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	21200019	CAJA DE PAPEL FOTOGRAFICO BRILLANTE 20 HOJAS CARTA	8	pieza	999.20	999.20	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	21400026	DISCO DURO DE 1 TB	2	pieza	2,846.40	2,846.40	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	21400027	MEMORIAS USB 8 GB	1	pieza	169.00	169.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	21500043	PERIÓDICOS	12	servicio	8,703.96	8,703.96	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	21500015	EL ECONOMISTA	1	servicio	1,300.00	1,300.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	21500015	EL FINANCIERO	1	servicio	1,600.00	1,600.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	21500015	THE ECONOMIST (DIGITAL E IMPRESA)	1	servicio	6,540.30	6,540.30	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	21500015	THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL	1	servicio	374.78	374.78	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	21500015	THE WALL STREET JOURNAL DIGITAL	1	servicio	379.14	379.14	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	21600015	AROMATIZANTES	23	pieza	1,426.00	1,426.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	21600032	JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES	12	pieza	330.00	330.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	21600037	LIMPIADOR DE METALES	15	pieza	900.00	900.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	22100011	PAQUETE DE AGUA C/12 BOTELLAS DE 355 ML	80	pieza	4,120.00	4,120.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	22100029	CAJA DE AZÚCAR MASCABADO 50 SOBRES	27	pieza	398.25	398.25	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	22100245	PAQUETE DE 6 REFRESCOS DE LATA DE 355 ML	60	pieza	3,480.00	3,480.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	22100397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	12	servicio	17,409.00	17,409.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	22300025	CUCHARA DE MESA	3	pieza	117.00	117.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	22300037	JARRA DE VIDRIO DE 1.2 LT.	1	pieza	320.00	320.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	22300037	JARRAS	2	pieza	126.00	126.00	0.00	N	I3P	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	22300040	JUEGO DE CUBIERTOS	2	pieza	1,678.60	1,678.60	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	22300081	VASOS	24	pieza	237.60	237.60	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	25300357	CAJA DE SAL DE UVAS CON 10 SOBRES	5	pieza	155.00	155.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	25300363	CAJA CON 24 PIEZAS DE PEPTO-BISMOL SABOR CEREZA	4	pieza	440.00	440.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	25301548	CAJA DE NAPROXENO 45 TABLETAS DE 500 MG	4	pieza	372.00	372.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	27100038	CAMISA	2	pieza	768.00	768.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	27100165	CORBATA	1	pieza	199.00	199.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	29400050	UNIDAD LECTORA Y/O GRABADORA DE DISCO COMPACTO (CD Y DVD) PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	6	pieza	2,205.90	2,205.90	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	29600245	PISTONES	4	pieza	378.04	378.04	378.04	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	29800025	RODAJAS	5	pieza	74.95	74.95	74.95	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	31700004	SERVICIO DE TELEVISIÓN DE PAGA	12	servicio	5,389.92	5,389.92	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	31800001	SERVICIO DE MENSAJERÍA	9	servicio	20,000.07	20,000.07	0.00	N	AD	DF	0	34	33	33
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	33100008	SERVICIO DE AUDITORÍA	1	servicio	6,908.00	6,908.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	33400001	CURSO DE CAPACITACIÓN	12	servicio	6,279.96	6,279.96	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	33602008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	11	servicio	6,233.26	6,233.26	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	33602008	SELLO	1	servicio	406.00	406.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	33602008	SELLOS FECHADOR (3 Y UNO CON ESCUDO)	4	servicio	1,252.00	1,252.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	33602009	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	203	servicio	2,639.00	2,639.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	33602010	SERVICIO DE ENGARGOLADO	92	servicio	5,336.00	5,336.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	37200001	PASAJES TERRESTRES	12	servicio	32,689.92	32,689.92	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	37200001	PASAJES TERRESTRES DE MARZO	1	servicio	5,750.00	5,750.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	37200004	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO (38501)	12	servicio	10,348.92	10,348.92	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	37200004	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERV PÚB EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES. PARTIDAS PPTALES QUE SE REFIEREN A CONCEPTO DE GASTO. (37602) NO REGULADAS POR LA LAASSP Y LOPSRM.	12	servicio	322,581.96	322,581.96	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE BANCA, VALORES Y AHORRO	37200004	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES (37504)	12	servicio	19,632.96	19,632.96	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	21100025	BLOCK MEMOTIP #58 R 4 X 6 RAYADO AMARILLO	6	pieza	157.62	157.62	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	21100025	BLOCK NOTAS 98 X 149 MM RAYAS AMARILLO 100 HOJAS	5	pieza	234.50	234.50	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	21100041	CARPETA CON PALANCA T/C AZUL	15	pieza	1,080.00	1,080.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	21100152	RESISTOL 5000	3	pieza	333.09	333.09	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	21100197	JUEGO DE SEPARADORES	99	pieza	1,113.75	1,113.75	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	21100199	SERVILLETAS DE PAPEL	4	pieza	268.80	268.80	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	21100230	PICANOTAS	4	pieza	187.60	187.60	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	21100232	ARILLO METÁLICO TC 5 NEGRO	4	pieza	620.00	620.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	21400026	DISCO DURO DE 1 TB	1	pieza	1,423.20	1,423.20	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	21400027	MEMORIAS USB 8 GB	8	pieza	1,352.00	1,352.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	21500043	PERIÓDICOS	11	servicio	2,739.88	2,739.88	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	21500044	REVISTAS	1	servicio	3,211.00	3,211.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	21500015	EL REFORMA	1	servicio	3,294.00	3,294.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	21600028	FIBRA	13	pieza	252.20	252.20	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	21600032	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS	13	pieza	398.71	398.71	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	21600032	JABÓN LÍQUIDO PARA TRASTES	31	pieza	836.69	836.69	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	21600065	GEL ANTIBACTERIAL	44	pieza	1,535.60	1,535.60	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	21600067	GALÓN DE COIL- CLEANER (LIMPIADOR)	4	pieza	360.00	360.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	22100011	PAQUETE DE AGUA C/12 BOTELLAS DE 355 ML	100	pieza	5,150.00	5,150.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	22100029	CAJA DE AZUCAR MASCABADO 50 SOBRES	153	pieza	2,256.75	2,256.75	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	22100173	CAJA DE LECHE CON 12 LITROS	25	pieza	5,400.00	5,400.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	22100245	PAQUETE DE 6 REFRESCOS DE LATA 355 ML	55	pieza	3,190.00	3,190.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	22100397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	12	servicio	14,506.92	14,506.92	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	22300032	ENSALADERA	11	pieza	583.00	583.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	22300040	JUEGO DE CUBIERTOS	1	pieza	839.30	839.30	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	24600081	TIMBRE INALAMBRIICO	1	pieza	430.00	430.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	25300357	CAJA DE SAL DE UVAS CON 10 SOBRES	12	pieza	384.00	384.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	25300363	CAJA CON 24 PIEZAS DE PEPT-BISMOL SABOR CEREZA	8	pieza	584.00	584.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	27100146	TRAJE DE VESTIR DE CABALLERO	1	pieza	1,929.00	1,929.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	27100165	CORBATA	1	pieza	199.00	199.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	27200002	BOTAS PARA MOTOCICLISTA	1	pieza	951.20	951.20	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	29200005	CERRADURAS	3	pieza	1,215.00	1,215.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	29200026	SAPO PARA W.C.	13	pieza	455.00	455.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	29200039	TOPE PARA PUERTA	35	pieza	1,225.00	1,225.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	29400050	UNIDAD LECTORA Y/O GRABADORA DE DISCO COMPACTO (CD Y DVD) PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMÁTICOS)	3	pieza	1,102.95	1,102.95	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	31700004	SERVICIO DE TELEVISIÓN DE PAGA	12	servicio	5,389.92	5,389.92	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	31700004	SERVICIO SKY DEL MES DE ENERO	1	servicio	319.00	319.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	31700004	SERVICIO SKY DEL MES DE ENERO	1	servicio	170.00	170.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	31800001	SERVICIO DE MENSAJERÍA	9	servicio	19,828.98	19,828.98	0.00	N	AD	DF	0	34	33	33
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	33400001	CURSO DE CAPACITACIÓN	12	servicio	7,536.00	7,536.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	33602008	SELLO	13	pieza	4,750.20	4,750.20	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	33602008	SELLO	1	pieza	40.60	40.60	40.60	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	33602008	SELLO FECHADOR	5	pieza	3,480.00	3,480.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	33602008	SERVICIO DE ENMARCADO	4	servicio	1,972.00	1,972.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	37200001	PASAJES TERRESTRES DEL MES DE FEBRERO	1	servicio	3,525.00	3,525.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	37200001	PASAJES TERRESTRES	12	servicio	25,323.00	25,323.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	37200001	PASAJES TERRESTRES DE MARZO	1	servicio	3,525.00	3,525.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	37200004	CONCEPTO DE GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO (38501)	12	servicio	4,834.92	4,834.92	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	37200004	PASAJES TERRESTRES PERSONAL DE MANDO	12	servicio	4,998.00	4,998.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	37200004	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERV PÚB EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES. PARTIDAS PPTALES QUE SE REFIEREN A CONCEPTO DE GASTO. (37602) NO REGULADAS POR LA LAASSP Y LOPSRM.	12	servicio	130,314.00	130,314.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL	37200004	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES (37504)	12	servicio	20,241.96	20,241.96	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	21100025	BLOCKS MEMOTIP #58 R 4 X 6 RAYADO AMARILLO	14	pieza	367.78	367.78	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	21100025	BLOCKS NOTAS 98 X 149 MM RAYAS AMARILLO 100 HOJAS	9	pieza	422.10	422.10	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	21100041	CARPETAS CON PALANCA T/C AZUL	8	pieza	576.00	576.00	0.00	N	AD	DF	0	50	25	25
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	21100152	RESISTOL 5000	6	pieza	666.18	666.18	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	21100199	SERVILLETAS DE PAPEL	6	pieza	403.20	403.20	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	21100230	PICANOTAS	2	pieza	93.80	93.80	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	21100232	ARILLO METÁLICO TC 5 NEGRO	3	pieza	465.00	465.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	21400026	DISCO DURO DE 1 TB	1	pieza	1,423.20	1,423.20	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	21400027	MEMORIAS USB 8 GB	12	pieza	2,028.00	2,028.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	21500043	PERIÓDICOS	12	servicio	32,263.92	32,263.92	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	21500044	REVISTAS	1	servicio	6,422.00	6,422.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	21600028	FIBRA	15	pieza	291.00	291.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	21600032	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS	19	pieza	582.73	582.73	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	21600032	JABÓN LIQUIDO PARA TRASTES	30	pieza	809.70	809.70	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	21600065	GEL ANTIBACTERIAL	30	pieza	1,047.00	1,047.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	21600067	GALON DE COIL-CLEANER (LIMPIADOR)	4	pieza	360.00	360.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	22100011	PAQUETE DE AGUA C/12 BOTELLAS DE 355 ML	75	pieza	3,862.50	3,862.50	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	22100029	CAJA DE AZÚCAR MASCABADO 50 SOBRES	108	pieza	1,593.00	1,593.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	22100173	CAJA DE LECHE CON 12 LITROS	20	pieza	4,320.00	4,320.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	22100245	PAQUETE DE 6 REFRESCOS DE LATA DE 355 ML	90	pieza	5,220.00	5,220.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	22100397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	12	servicio	9,672.00	9,672.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	25300357	CAJA DE SAL DE UVAS CON 10 SOBRES	11	pieza	352.00	352.00	0.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	25300363	CAJA CON 24 PIEZAS DE PEPTO-BISMOL SABOR CEREZA	11	pieza	803.00	803.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	27100038	CAMISAS	2	pieza	798.00	798.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	27100146	TRAJE DE VESTIR DE CABALLERO	1	pieza	1,999.00	1,999.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	27100165	CORBATA	1	pieza	199.00	199.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	29200005	CERRADURAS	2	pieza	810.00	810.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	29200026	SAPO PARA W.C.	2	pieza	70.00	70.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	29200039	TOPE PARA PUERTA	2	pieza	70.00	70.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	31700004	SERVICIO DE TELEVISIÓN DE PAGA	12	servicio	3,135.96	3,135.96	0.00	N	LP	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	31700004	SERVICIO SKY DEL MES DE ENERO	1	servicio	319.00	319.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	31700004	SERVICIO SKY DEL MES DE ENERO	1	servicio	170.00	170.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	31800001	SERVICIO DE MENSAJERÍA	9	servicio	10,500.03	10,500.03	0.00	N	AD	DF	0	34	33	33
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	32500025	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PUBLICOS	1	servicio	7,737.00	7,737.00	0.00	N	AD	DF	18	22	30	30
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	33602008	SELLO FECHADOR	28	pieza	19,488.00	19,488.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	33602008	SERVICIO DE ENMARCADO	29	servicio	14,297.00	14,297.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	33900012	SERVICIOS INTEGRALES	12	servicio	137,199.96	137,199.96	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	37200001	PASAJES TERRESTRES DEL MES DE FEBRERO	1	servicio	1,170.00	1,170.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	37200001	PASAJES TERRESTRES	12	servicio	19,632.96	19,632.96	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	37200001	PASAJES TERRESTRES DE MARZO	1	servicio	800.00	800.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	37200004	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO (38501)	12	servicio	7,737.00	7,737.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	37200004	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERV PÚB EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES. PARTIDAS PPTALES QUE SE REFIEREN A CONCEPTO DE GASTO. (37602) NO REGULADAS POR LA LAASSP Y LOPSRM.	12	servicio	444,502.92	444,502.92	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
UNIDAD DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE HACIENDA	37200004	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES (37504)	12	servicio	32,689.92	32,689.92	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	21100026	BOLIGRAFOS	10	pieza	500.00	500.00	500.00	N	AD	DF	40	20	20	20
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	21100041	CARPETAS PARA ARCHIVO	15	pieza	675.00	675.00	675.00	N	AD	DF	50	30	20	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	21100056	CESTO BASURA	5	pieza	336.00	336.00	336.00	N	AD	DF	50	20	30	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	21100063	CINTA ADHESIVA (DIUREX)	25	pieza	375.00	375.00	375.00	N	AD	DF	50	50	0	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	21100069	CLIPS	50	pieza	1,000.00	1,000.00	1,000.00	N	AD	DF	20	40	20	20
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	21100089	ENGRAPADORA	10	pieza	700.00	700.00	700.00	N	AD	DF	20	30	50	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	21100104	FOLDERS PAQUETE	6	pieza	1,794.00	1,794.00	1,794.00	N	AD	DF	50	0	50	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	21100174	PORTA TARJETAS	10	pieza	900.00	900.00	900.00	N	AD	DF	25	25	50	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	21100194	SELLO DE GOMA	8	pieza	480.00	480.00	480.00	N	AD	DF	50	50	0	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	21100202	SOBRES DE PAPEL	20	pieza	3,000.00	3,000.00	3,000.00	N	AD	DF	50	20	0	30
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	21100216	TIJERAS PARA OFICINA	15	pieza	600.00	600.00	600.00	N	AD	DF	30	70	0	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	21100243	MARCA TEXTOS	48	pieza	2,640.00	2,640.00	2,640.00	N	AD	DF	50	20	0	30
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	21100263	CAJA PARA ARCHIVO	50	pieza	2,000.00	2,000.00	2,000.00	N	AD	DF	50	50	0	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	21200030	TONER	3	pieza	3,000.00	3,000.00	3,000.00	N	AD	DF	30	20	50	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	21400022	ADAPTADOR DE DISCOS DUROS	1	pieza	920.00	920.00	920.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	21400027	DISPOSITIVOS USB	6	pieza	1,080.00	1,080.00	1,080.00	N	AD	DF	50	50	0	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	21500014	PAPEL PERIODICO	1	pieza	38,156.00	38,156.00	0.00	N	AD	DF	25	25	24.9	25
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	21600015	DESODORANTE	8	pieza	320.00	320.00	320.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	21600028	FIBRA	35	pieza	525.00	525.00	525.00	N	AD	DF	20	40	20	20
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	21600029	FRANELA	15	pieza	150.00	150.00	150.00	N	AD	DF	30	20	0	50
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	21600031	JABON EN POLVO	5	pieza	600.00	600.00	600.00	N	AD	DF	50	20	30	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	21600032	JABON LIQUIDO	25	pieza	1,000.00	1,000.00	1,000.00	N	AD	DF	25	25	25	25
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	21600038	LIMPIADOR PARA MUEBLES	20	pieza	1,405.00	1,405.00	1,405.00	N	AD	DF	50	20	0	30
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	22100039	CAFE MOLIDO	15	pieza	2,550.00	2,550.00	2,550.00	N	AD	DF	25	25	25.1	25
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	22100059	CARAMELOS BOMBONES Y CONFITES	40	pieza	3,400.00	3,400.00	3,400.00	N	AD	DF	40	20	20	20
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	22100206	MIEL DE ABEJA (PRODUCTOS COMESTIBLES)	6	pieza	480.00	480.00	480.00	N	AD	DF	50	0	50	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	22100216	PAN (BLANCO Y DE DULCE)	60	pieza	3,000.00	3,000.00	3,000.00	N	AD	DF	20	30	20	30
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	22100220	PASTELES	9	pieza	1,440.00	1,440.00	1,440.00	N	AD	DF	20	30	20	30
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	22100288	ADEREZOS	10	pieza	650.00	650.00	650.00	N	AD	DF	20	20	10	50
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	22100301	BARRAS DE CEREAL	7	pieza	245.00	245.00	245.00	N	AD	DF	50	50	0	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	22100306	BOCADILLOS	55	pieza	2,475.00	2,475.00	2,475.00	N	AD	DF	20	10	40	30
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	22100326	CHIPOTLES	15	pieza	450.00	450.00	450.00	N	AD	DF	50	20	0	30
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	22100397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	100	pieza	43,363.00	43,363.00	43,363.00	N	AD	DF	25	25	24.9	25
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	22300014	CAFETERA (UTENSILIO)	4	pieza	1,200.00	1,200.00	1,200.00	N	AD	DF	50	0	50	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	22300058	PORTA GARRAFON	2	pieza	3,380.00	3,380.00	3,380.00	N	AD	DF	50	0	50	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	22300098	GARRAFONES PARA AGUA	6	pieza	420.00	420.00	420.00	N	AD	DF	20	30	0	50
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	24400025	ENVASES CAJAS	4	pieza	735.00	735.00	735.00	N	AD	DF	25	25	25	25
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	24600046	FOCOS	8	pieza	1,600.00	1,600.00	1,600.00	N	AD	DF	40	20	20	20
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	24600064	PILAS	4	pieza	200.00	200.00	200.00	N	AD	DF	50	50	0	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	24600098	MULTICONTACTO	6	pieza	600.00	600.00	600.00	N	AD	DF	25	25	0	50
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	24700117	TORNILLO	2	pieza	180.00	180.00	180.00	N	AD	DF	50	0	0	50
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	24700129	TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	3	pieza	555.00	555.00	555.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	24800003	CHAPAS DE MADERA	5	pieza	375.00	375.00	375.00	N	AD	DF	60	40	0	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	24800013	MARCO DE MADERA	7	pieza	350.00	350.00	350.00	N	AD	DF	50	20	30	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	24800017	TAPETES	4	pieza	1,400.00	1,400.00	1,400.00	N	AD	DF	25	25	25	25
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	24800034	TUBERIAS PVC	10	pieza	850.00	850.00	850.00	N	AD	DF	50	0	50	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	24800054	VENTILADOR PORTATIL	5	pieza	2,025.00	2,025.00	2,025.00	N	AD	DF	50	50	0	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	24900003	BARNICES PARA MUEBLES	4	pieza	1,000.00	1,000.00	1,000.00	N	AD	DF	50	25	25	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	24900015	ESMALTES DOMESTICOS	2	pieza	1,000.00	1,000.00	1,000.00	N	AD	DF	50	0	50	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	25300363	BISMUTO SUSPENSION ORAL 1.750 G/ 100 ML ENVASE CON 240 ML GASTROENTEROLOGIA NIV.1	6	pieza	390.00	390.00	390.00	N	AD	DF	50	25	25	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	25300693	DICLOXACILINA CAPSULA O COMPRIMIDO 500 MG 20 CAPSULAS O COMPRIMIDOS ENF INFECC. Y PARASIT. NIV.1	8	pieza	560.00	560.00	560.00	N	AD	DF	30	20	25	25



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	25301688	PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS ANALGESIA NIV.1	30	pieza	1,050.00	1,050.00	1,050.00	N	AD	DF	25	25	25	25
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	25400011	AGUA OXIGENADA	8	pieza	120.00	120.00	120.00	N	AD	DF	25	25	25	25
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	25400034	ALGODON ABSORBENTE	6	pieza	480.00	480.00	480.00	N	AD	DF	50	10	40	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	25400161	CURITAS	8	pieza	400.00	400.00	400.00	N	AD	DF	20	40	20	20
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	27100150	UNIFORMES DE TRABAJO	15	pieza	6,000.00	6,000.00	6,000.00	N	AD	DF	50	50	0	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	27200003	CALZADO SEGURIDAD	6	pieza	3,000.00	3,000.00	3,000.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	27200013	GUANTES DE SEGURIDAD	5	pieza	750.00	750.00	750.00	N	AD	DF	50	50	0	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	27200014	IMPERMEABLE	6	pieza	1,800.00	1,800.00	1,800.00	N	AD	DF	50	20	30	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	27200018	MASCARILLA SEGURIDAD CONTRA POLVO O GAS	4	pieza	450.00	450.00	450.00	N	AD	DF	0	0	100	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	27400001	JERGA	15	pieza	375.00	375.00	375.00	N	AD	DF	20	50	20	10
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	27400002	FRANELA	25	pieza	1,250.00	1,250.00	1,250.00	N	AD	DF	25	25	25	25
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	27400006	ALGODON	50	pieza	2,375.00	2,375.00	2,375.00	N	AD	DF	20	20	40	20
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	27500010	MANTELES	4	pieza	600.00	600.00	600.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	27500013	SERVILLETAS	50	pieza	1,275.00	1,275.00	1,275.00	N	AD	DF	25	25	25	25
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	27500015	TOALLAS	25	pieza	1,125.00	1,125.00	1,125.00	N	AD	DF	25	25	25	25
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	29100208	PINZA CORTA ALAMBRE	2	pieza	735.00	735.00	735.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	29200008	CHAPA (CERRADURA)	5	pieza	1,050.00	1,050.00	1,050.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	29200036	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	6	pieza	1,500.00	1,500.00	1,500.00	N	AD	DF	25	25	50	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	29200039	TOPE DE PISO	8	pieza	1,200.00	1,200.00	1,200.00	N	AD	DF	20	20	60	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	29200040	GUARDA POLVO (CUBRE POLVO)	5	pieza	1,250.00	1,250.00	1,250.00	N	AD	DF	30	70	0	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	29300001	ANILLO CORTINA	4	pieza	1,400.00	1,400.00	1,400.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	29400051	CONECTOR (INFORMATICO)	6	pieza	735.00	735.00	735.00	N	AD	DF	25	25	50	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	29900004	BASE MICROFONO	5	pieza	1,500.00	1,500.00	1,500.00	N	AD	DF	0	0	100	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	29900007	FLORERO	4	pieza	1,000.00	1,000.00	1,000.00	N	AD	DF	50	50	0	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	29900009	MACETAS	5	pieza	500.00	500.00	500.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	31700002	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	20	servicio	18,000.00	18,000.00	18,000.00	N	AD	DF	20	20	40	20
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	31800001	SERVICIO POSTAL	25	servicio	6,000.00	6,000.00	0.00	N	AD	DF	25	25	24.9	25
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	32300002	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	10	servicio	1,468.00	1,468.00	1,468.00	N	AD	DF	25	25	25	25
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	33400001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1	servicio	14,000.00	14,000.00	14,000.00	N	AD	DF	40	20	20	20
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	33601001	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	1	servicio	250,000.00	250,000.00	250,000.00	N	AD	DF	20	20	20	40
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	33602006	GASTOS DE ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	20	servicio	3,000.00	3,000.00	3,000.00	N	AD	DF	25	25	50	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	33602008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1	servicio	46,275.00	46,275.00	46,275.00	N	AD	DF	40	20	20	20
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	33900012	SERVICIOS INTEGRALES	1	servicio	266,248.00	266,248.00	266,248.00	N	AD	DF	40	20	20	20
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	35200003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	20	servicio	7,000.00	7,000.00	7,000.00	N	AD	DF	25	25	50	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	35300001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENCIÓN CORRECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO INFORMATICO	5	servicio	1,200.00	1,200.00	1,200.00	N	AD	DF	30	20	50	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	35800004	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE	1	servicio	5,000.00	5,000.00	5,000.00	N	AD	DF	25	25	25	25
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	37100002	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES	30	servicio	145,434.00	145,434.00	145,434.00	N	AD	DF	40	20	40	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	37200001	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	150	servicio	59,892.00	59,892.00	59,892.00	N	AD	DF	25	25	24.9	25



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	37200004	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	50	servicio	16,527.00	16,527.00	16,527.00	N	AD	DF	25	25	24.9	25
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	37200005	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y SUPERVISION	2	servicio	1,000.00	1,000.00	1,000.00	N	AD	DF	0	50	50	0
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	37200006	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	70	servicio	52,885.00	52,885.00	52,885.00	N	AD	DF	20	40	20	20
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	21100026	BOLIGRAFOS	15	pieza	750.00	750.00	0.00	N	AD	DF	20	20	40	20
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	21100056	CESTO BASURA	5	pieza	425.00	425.00	0.00	N	AD	DF	25	75	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	21100063	CINTA ADHESIVA (DIUREX)	40	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	21100069	CLIPS	35	pieza	875.00	875.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	21100076	CORRECTOR LIQUIDO	20	pieza	950.00	950.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	21300001	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	1	pieza	12,000.00	12,000.00	12,000.00	N	AD	DF	40	20	20	20
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	21500014	MATERIAL DE APOYO INFORMATICO	1	pieza	75,000.00	75,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	21600001	ACEITE PARA MUEBLES	4	pieza	180.00	180.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	21600015	DESODORANTE	7	pieza	385.00	385.00	0.00	N	AD	DF	20	20	60	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	21600028	FIBRA	10	pieza	335.00	335.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	22100040	CAFE SOLUBLE	8	pieza	520.00	520.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	22100110	CREMA EN POLVO	5	pieza	275.00	275.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	22100125	FRITURAS (BOTANAS)	15	pieza	675.00	675.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	22100349	GOLOSINAS	25	pieza	1,030.00	1,030.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	22100397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	20	pieza	10,000.00	10,000.00	0.00	N	AD	DF	20	20	40	20
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	22300014	CAFETERA (UTENSILIO)	1	pieza	450.00	450.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	22300025	CUCHARA MESA	25	pieza	425.00	425.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	22300037	JARRA	3	pieza	750.00	750.00	0.00	N	AD	DF	25	75	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	22300081	VASO	15	pieza	375.00	375.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	24800013	MARCO DE MADERA	8	pieza	440.00	440.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	24800054	VENTILADOR PORTATIL	2	pieza	760.00	760.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	25301549	NAPROXENO TABLETA 250 MG 30 TABLETAS REUMAT. TRAUMAT. NIV.1	8	pieza	160.00	160.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	25301688	PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS ANALGESIA NIV.1	18	pieza	540.00	540.00	0.00	N	AD	DF	20	20	60	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	25400011	AGUA OXIGENADA	10	pieza	350.00	350.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	25400034	ALGODON ABSORBENTE	5	pieza	275.00	275.00	0.00	N	AD	DF	40	0	60	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	25400539	VENDA	2	pieza	75.00	75.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	31700004	PAGO SKY	2	servicio	340.00	340.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	31700004	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	2	servicio	958.00	958.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	31800001	SERVICIO POSTAL	50	servicio	8,300.00	8,300.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	33400001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	4	servicio	18,000.00	18,000.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	33602008	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	15	servicio	3,000.00	3,000.00	0.00	N	AD	DF	20	30	20	30
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	33602008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	8	servicio	1,950.00	1,950.00	1,950.00	N	AD	DF	20	40	20	20
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	33900012	SERVICIOS INTEGRALES	10	servicio	8,000.00	8,000.00	0.00	N	AD	DF	20	40	40	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	35800004	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE	2	servicio	1,000.00	1,000.00	1,000.00	N	AD	DF	50	50	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	37200001	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	50	servicio	85,000.00	85,000.00	85,000.00	N	AD	DF	10	30	30	30
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	37200004	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	25	servicio	5,275.00	5,275.00	5,275.00	N	AD	DF	20	30	50	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	37200005	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO	40	ampere metro cuadrado por joule segundo	65,000.00	65,000.00	0.00	N	AD	DF	30	20	40	10
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS TRIBUTARIOS	37200006	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	25	servicio	12,700.00	12,700.00	0.00	N	AD	DF	20	20	30	30
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	21100026	BOLIGRAFOS	25	pieza	1,250.00	1,250.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	21100040	CARPETA ESCRITORIO	30	pieza	1,050.00	1,050.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	21100104	FOLDERS	7	pieza	1,050.00	1,050.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	21100170	PORTA CLIPS	15	pieza	300.00	300.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	21100202	SOBRES DE PAPEL	10	pieza	600.00	600.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	21100243	MARCA TEXTOS	15	pieza	750.00	750.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	21200030	TONER	5	pieza	1,500.00	1,500.00	0.00	N	AD	DF	30	70	0	0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	21500014	MATERIAL DE APOYO INFORMATICO	1	pieza	43,000.00	43,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	21600015	DESODORANTE	10	pieza	460.00	460.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	21600032	JABON LIQUIDO	4	pieza	180.00	180.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	21600065	GEL ANTIBACTERIAL	8	pieza	360.00	360.00	0.00	N	AD	DF	20	20	60	0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	22100040	CAFE SOLUBLE	12	pieza	780.00	780.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	22100128	GALLETAS	14	pieza	1,050.00	1,050.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	22100220	PASTELES	4	pieza	1,070.00	1,070.00	1,070.00	N	AD	DF	25	25	0	50
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	22100301	BARRAS DE CEREAL	10	pieza	500.00	500.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	22100397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	20	pieza	15,000.00	15,000.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	22300014	CAFETERA (UTENSILIO)	1	pieza	500.00	500.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	22300040	JUEGO CUBIERTOS	5	pieza	1,250.00	1,250.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	22300055	PLATO	5	pieza	125.00	125.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	22300070	TAZA	25	pieza	875.00	875.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	22300081	VASO	10	pieza	250.00	250.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	24800002	ALFOMBRAS	2	pieza	1,200.00	1,200.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	25301688	PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS ANALGESIA NIV.1	20	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	10	10	80	0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	25400011	AGUA OXIGENADA	5	pieza	125.00	125.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	25400034	ALGODON ABSORBENTE	8	pieza	400.00	400.00	0.00	N	AD	DF	20	20	60	0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	25400119	CINTA MICROPOROSA	5	pieza	125.00	125.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	25400161	CURITAS	10	pieza	350.00	350.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	31700004	PAGO SKY	2	servicio	340.00	340.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	31700004	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	2	servicio	958.00	958.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	31800001	SERVICIO POSTAL	20	servicio	5,000.00	5,000.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	33400001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	80	servicio	34,700.00	34,700.00	0.00	N	AD	DF	25	25	24.9	25
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	33602008	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	20	servicio	3,000.00	3,000.00	0.00	N	AD	DF	20	20	40	20
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	33602008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	20	servicio	1,874.00	1,874.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	33600001	IMPRESION Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GENERAL PARA DIFUSION	1	servicio	62,489.00	62,489.00	62,489.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	33900012	SERVICIOS INTEGRALES	50	servicio	22,449.00	22,449.00	22,449.00	N	AD	DF	20	40	20	20
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	35800004	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE	2	servicio	694.00	694.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	37100002	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS	40	servicio	468,022.00	468,022.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	37200001	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	50	servicio	25,620.00	25,620.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	37200004	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	20	servicio	3,125.00	3,125.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
UNIDAD DE LEGISLACIÓN TRIBUTARIA	37200006	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES	10	servicio	9,373.00	9,373.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21100025	BLOCK POS-IT	6	pieza	34.80	34.80	34.80	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21100025	BLOCK POST-IT	6	pieza	50.82	50.82	50.82	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21100026	BOLIFRAFO	30	pieza	1,500.00	1,500.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21100089	ENGRAPADORA	4	pieza	140.00	140.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21100104	FOLDER CON BROCHE BACCO	2	pieza	155.44	155.44	155.44	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21100109	GRAPAS	4	pieza	128.08	128.08	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21100113	JUEGO DE ESCRITORIO	10	pieza	860.00	860.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21500014	MATERIAL DE APOYO INFORMATICO	1	pieza	35,000.00	35,000.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21600005	BLANQUEADOR	2	pieza	70.00	70.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21600012	CUBETA	5	pieza	300.00	300.00	0.00	N	AD	DF	20	80	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	21600028	FIBRA	2	pieza	30.00	30.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22100040	CAFE SOLUBLE	6	pieza	330.00	330.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22100059	CARAMELOS	20	pieza	220.00	220.00	0.00	N	AD	DF	20	20	20	40
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22100258	SUSTITUTO DE AZUCAR	4	pieza	180.00	180.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22100261	TE	6	pieza	270.00	270.00	0.00	N	AD	DF	20	20	0	60
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22100397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10	pieza	4,000.00	4,000.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	22300014	CAFETERIA	2	pieza	600.00	600.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24600019	CABLES	15	pieza	750.00	750.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24600031	CONECTORES	25	pieza	1,625.00	1,625.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24600033	CONTACTO MULTIPLE	25	pieza	1,625.00	1,625.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24600046	FOCOS	20	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	25	75	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	24800054	VENTILADOR PORTATIL	2	pieza	700.00	700.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25200008	PLAGUICIDAS	1	pieza	300.00	300.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25301688	PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS ANALGESIA NIV1	10	pieza	500.00	500.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25400011	AGUA OXIGENADA	6	pieza	120.00	120.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25400034	ALGODON	2	pieza	110.00	110.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25400149	CUBRE BOCA	5	pieza	150.00	150.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	25400161	CURITAS	5	pieza	120.00	120.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29200013	ESPEJO	2	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29200039	TOPE DE PISO	10	pieza	1,500.00	1,500.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29200040	GUARDA POLVO (CUBRE POLVO)	10	pieza	2,500.00	2,500.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31700004	TELEVISION DE PAGA	20	servicio	7,900.00	7,900.00	0.00	N	AD	DF	20	20	40	20
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31800001	SERVICIO POSTAL	30	servicio	3,000.00	3,000.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33400001	SERVICIOS DE CAPACITACION	50	servicio	43,000.00	43,000.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33602008	GASTOS DE ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS	10	servicio	1,500.00	1,500.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33602008	SERVICIOS	20	servicio	2,500.00	2,500.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33900012	SERVICIOS INTEGRALES	50	servicio	53,000.00	53,000.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	35800004	LAVANDERIA	2	servicio	800.00	800.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	37200001	PASAJES	20	servicio	12,000.00	12,000.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	37200004	PASAJES NACIONALES	10	servicio	2,500.00	2,500.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	37200004	PASAJES NACIONALES	20	servicio	15,000.00	15,000.00	0.00	N	AD	DF	20	20	40	20
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	37200005	VIATICOS EXTRANJERO	50	servicio	100,000.00	100,000.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
UNIDAD DE POLÍTICA DE INGRESOS NO TRIBUTARIOS	37200006	PASAJES TERRESTRES	10	servicio	3,000.00	3,000.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	21100025	BLOCK	25	pieza	875.00	875.00	875.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	21100026	BOLIGRAFOS	50	pieza	2,500.00	2,500.00	0.00	N	AD	DF	75	25	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	21100036	CELENDARIO DE ESCRITORIO	75	pieza	2,625.00	2,625.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	21100040	CARPETA DE ESCRITORIO	75	pieza	3,375.00	3,375.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	21100057	CESTO DE PLASTICO	30	pieza	1,350.00	1,350.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	21100085	DESPACHADOR	30	pieza	1,800.00	1,800.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	21100104	FOLDER	25	pieza	3,750.00	3,750.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	21100195	SELLO DE GOMA FECHADOR	1	pieza	348.00	348.00	348.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	21100195	SELLO GOMA FECHADOR 24HRS	1	pieza	638.00	638.00	638.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	21100202	FOLDER	2	pieza	625.00	625.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	21100202	SOBRE BURBUJA NO.0	100	pieza	472.00	472.00	472.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	21100202	SOBRE BURBUJA NO.4	100	pieza	919.00	919.00	919.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	21400028	SOLVENTES	1	pieza	900.00	900.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	21500014	PERIODICO	1	pieza	4,315.00	4,315.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	21600009	CARRO TRANSPORTAR BASURA	1	pieza	1,675.00	1,675.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	21600015	DESODORANTE	5	pieza	325.00	325.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	21600017	DETERGENTES	6	pieza	750.00	750.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	22100011	AGUA PURIFICADA	50	pieza	7,500.00	7,500.00	0.00	N	AD	DF	20	20	60	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	22100040	CAFE SOLUBLE	25	pieza	1,625.00	1,625.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	22100119	ESPECIAS	25	pieza	1,875.00	1,875.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	22100123	FRESA (FRUTAS)	45	pieza	2,025.00	2,025.00	0.00	N	AD	DF	20	20	60	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	22100163	JALEA REAL (PRODUCTOS COMESTIBLES)	15	pieza	1,335.00	1,335.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	22100177	LECHE EVAPORADA	35	pieza	1,925.00	1,925.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	22100241	QUESO OAXACA	10	pieza	615.00	615.00	0.00	N	AD	DF	25	50	25	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	22100397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	80	pieza	63,700.00	63,700.00	0.00	N	AD	DF	20	20	30	30
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	22300009	BOTANERO	4	pieza	830.00	830.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	22300014	CAFETERA (UTENSILIO)	2	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	22300032	ENSALADERA	2	pieza	500.00	500.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	22300037	JARRA	5	pieza	1,250.00	1,250.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	22300040	JUEGO CUBIERTOS	10	pieza	1,750.00	1,750.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	22300051	OLLA EXPRESS	1	pieza	930.00	930.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	22300080	VAJILLA	2	pieza	1,240.00	1,240.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	24600017	CABLE DE INTERCONEXION	25	pieza	1,625.00	1,625.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	24600020	CABLES CONDUCTORES	5	pieza	1,250.00	1,250.00	0.00	N	AD	DF	40	0	60	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	24600033	CONTACTO MULTIPLE	4	pieza	480.00	480.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	24600046	FOCOS	30	pieza	6,795.00	6,795.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	24800009	CORTINAS DE TELA	4	pieza	2,550.00	2,550.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	24900042	PINTURAS PARA RECUBRIMIENTOS PRIMARIOS	5	pieza	4,500.00	4,500.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25301688	PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS ANALGESIA NIV.1	25	pieza	900.00	900.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25400011	AGUA	6	pieza	120.00	120.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25400011	AGUA OXIGENADA	10	pieza	250.00	250.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25400034	ALGODON ABSORBENTE	8	pieza	520.00	520.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25400149	CUBRE BOCAS	5	pieza	150.00	150.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25400161	CURITAS	15	pieza	825.00	825.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	25400486	TELA ADHESIVA	4	pieza	265.00	265.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	27500010	MANTELES	1	pieza	1,600.00	1,600.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	29200005	CERRADURAS	12	pieza	1,440.00	1,440.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	29200036	ACCESORIOS PARA SANITARIOS	5	pieza	2,640.00	2,640.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	29200040	GUARDA POLVO (CUBRE POLVO)	7	pieza	1,820.00	1,820.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	29400012	DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA (SUMINISTROS INFORMATICOS)	4	pieza	8,450.00	8,450.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	29900012	MEDIDOR DE PASO DE AGUA (HOROMETRO) ACCESORIO	2	pieza	900.00	900.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	31700004	PAGO SKY	1	ampere	170.00	170.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	31700004	SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA	1	servicio	319.00	319.00	319.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	31800001	SERVICIO POSTAL	50	servicio	38,300.00	38,300.00	0.00	N	AD	DF	10	30	30	30
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	33400001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1	servicio	67,700.00	67,700.00	0.00	N	AD	DF	20	20	30	30
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	33602008	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	20	servicio	8,500.00	8,500.00	0.00	N	AD	DF	20	20	30	30
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	33602008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	50	servicio	21,150.00	21,150.00	0.00	N	AD	DF	20	20	30	30
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	33600001	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1	servicio	3,300.00	3,300.00	3,300.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	33900012	SERVICIOS INTEGRALES	100	servicio	275,500.00	275,500.00	0.00	N	AD	DF	10	30	30	30
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	35200007	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	50	servicio	16,900.00	16,900.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	35800004	SERVICIOS DE LAVANDERIA	1	servicio	5,500.00	5,500.00	0.00	N	AD	DF	20	20	20	40
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	37100006	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	50	servicio	126,500.00	126,500.00	0.00	N	AD	DF	20	20	30	30
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	37100002	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	40	servicio	160,600.00	160,600.00	0.00	N	AD	DF	20	20	30	30
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	37200001	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	80	servicio	79,900.00	79,900.00	0.00	N	AD	DF	10	30	30	30
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	37200002	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	20	servicio	19,500.00	19,500.00	0.00	N	AD	DF	20	20	30	30
UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS	37200004	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	50	servicio	15,500.00	15,500.00	0.00	N	AD	DF	10	30	30	30
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	21100026	BOLIGRAFOS	50	pieza	3,750.00	3,750.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	21100040	CARPETA ESCRITORIO	50	pieza	1,500.00	1,500.00	0.00	N	AD	DF	50	25	25	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	21100070	CLIPS TIPO MARIPOSA	25	pieza	750.00	750.00	0.00	N	AD	DF	50	25	0	25
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	21100109	GRAPAS	30	pieza	1,113.00	1,113.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	21100194	SELLO DE GOMA	15	pieza	3,750.00	3,750.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	21100198	SEPARADORES DE PLASTICO	15	pieza	750.00	750.00	0.00	N	AD	DF	25	50	25	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	21100233	BANDEJA	6	pieza	1,020.00	1,020.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	21500014	MATERIAL DE APOYO INFORMATICO	1	pieza	23,508.00	23,508.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	21600015	DESODORANTE	20	pieza	650.00	650.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	21600028	FIBRA	25	pieza	375.00	375.00	0.00	N	AD	DF	20	30	20	30
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	21600038	LIMPIADOR PARA MUEBLES	15	pieza	1,125.00	1,125.00	0.00	N	AD	DF	25	50	25	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	21600065	GEL ANTIBACTERIAL	18	pieza	990.00	990.00	0.00	N	AD	DF	20	30	50	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	21600071		8	pieza	360.00	360.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	22100125	FRITURAS (BOTANAS)	20	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	20	40	40	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	22100128	GALLETAS	2	pieza	50.00	50.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	22100179	LECHE PASTEURIZADA	10	pieza	550.00	550.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	22100261	TE	25	pieza	1,625.00	1,625.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	22100276	YOGURTS	30	pieza	1,350.00	1,350.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	22100301	BARRAS DE CEREAL	25	pieza	1,625.00	1,625.00	0.00	N	AD	DF	10	20	70	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	22100332	COCTEL DE FRUTAS	45	pieza	2,250.00	2,250.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	22100361	MERMELADA	10	pieza	550.00	550.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	22100397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	10	pieza	1,835.00	1,835.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	22300014	CAFETERA (UTENSILIO)	4	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	22300025	CUCHARA MESA	10	pieza	150.00	150.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	22300070	TAZA	15	pieza	375.00	375.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	22300074	THERMO	10	pieza	975.00	975.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	24800014	PERSIANAS	5	pieza	2,250.00	2,250.00	0.00	N	AD	DF	30	70	0	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	24800017	TAPETES	4	pieza	1,400.00	1,400.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	24800021	TRIPLAY DE CEDRO	10	pieza	2,500.00	2,500.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	24800023	CINTA ADHESIVA ANTIDERRAPANTE O ANTIDESLIZANTE	4	pieza	600.00	600.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	25300553	CLORFENAMINA COMPUESTA TABLETA PARACETAMOL 500 MG CAFEINA 25 MG FENILEFRINA 5 MG CLORFENAMINA 4 MG 10 TABLETAS OTORRINOLARINGOLOGIA NIV.1	16	pieza	400.00	400.00	0.00	N	AD	DF	30	0	70	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	25300598	COMPLEJO B TABLETA COMPRIMIDO O CAPSULA TIAMINA 100 MG PIRIDOXINA 5 MG CIANOCOBALAMINA 50 .G 30 TABLETAS COMPRIMIDOS O CAPSULAS NUTRILOGIA NIV.1	5	pieza	255.00	255.00	0.00	N	AD	DF	30	70	0	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	25301549	NAPROXENO TABLETA 250 MG 30 TABLETAS REUMAT. TRAUMAT. NIV.1	20	pieza	800.00	800.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	25301688	PARACETAMOL TABLETA 500 MG 10 TABLETAS ANALGESIA NIV.1	15	pieza	525.00	525.00	0.00	N	AD	DF	25	50	25	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	25400011	AGUA OXIGENADA	10	pieza	330.00	330.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	25400035	ALGODON ESTERILIZADO	4	pieza	160.00	160.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	25400149	CUBRE BOCA	20	pieza	500.00	500.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	31700002	PLATAFORMA DE INFORMACIÓN DE PRECIOS DE CRUDOS GAS NATURAL Y CONDENSADOS	1	servicio	110,000.00	110,000.00	110,000.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	31700004	PAGO SKY	1	servicio	170.00	170.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	31700004	SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA	1	servicio	319.00	319.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	31800001	SERVICIO POSTAL	80	servicio	10,000.00	10,000.00	0.00	N	AD	DF	25	25	24.9	25
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	31900002	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACION	20	servicio	20,000.00	20,000.00	0.00	N	AD	DF	40	20	20	20
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	32300001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	30	servicio	60,000.00	60,000.00	0.00	N	AD	DF	40	20	20	20
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	33100002	ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	1	pieza	3,069,500.00	3,069,500.00	0.00	N	AD	DF	25	25	24.9	25
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	33300003	SUSCRIPCION A LA PLATAFORMA DE INFORMACION DE COSTOS ASOCIADOS A LA EXPLORACION EVALUACION DESARROLLO PRODUCCION Y ABANDONO DE CAMPOS DE HIDROCARBUROS	1	servicio	975,543.00	975,543.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	33400001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1	servicio	50,000.00	50,000.00	0.00	N	AD	DF	20	20	40	20
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	33602008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	20	servicio	10,000.00	10,000.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	33900012	SERVICIOS INTEGRALES	150	servicio	180,000.00	180,000.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	35200007	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10	servicio	6,750.00	6,750.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	35300001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	10	servicio	4,500.00	4,500.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	35800004	SERVICIOS DE LAVANDERIA	5	servicio	1,350.00	1,350.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	37100006	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	50	servicio	130,000.00	130,000.00	0.00	N	AD	DF	20	20	20	40
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	37100002	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	50	servicio	90,000.00	90,000.00	0.00	N	AD	DF	20	40	40	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	37200001	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	90	servicio	45,000.00	45,000.00	0.00	N	AD	DF	30	20	30	20
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	37200004	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	25	servicio	9,000.00	9,000.00	0.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE INGRESOS SOBRE HIDROCARBUROS	37200006	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	4	servicio	4,500.00	4,500.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	21100198	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA GASTOS DE LA PARTIDA 21101	100	pieza	21,778.00	21,778.00	0.00	N	AD	DF	16	38	23	23
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	21200001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN GASTOS DE LA PARTIDA 21201	677	pieza	677.00	677.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	21300001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN GASTOS DE LA PARTIDA 21301	1	pieza	752.00	752.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	21400006	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS GASTOS DE LA PARTIDA 21401	100	pieza	9,750.00	9,750.00	0.00	N	AD	DF	18	31	31	20
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	21500015	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO GASTO EN LA PARTIDA 21501	10	pieza	26,819.00	26,819.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	21600017	MATERIAL DE LIMPIEZA GASTOS DE LA PARTIDA 21601	500	kilogramo	16,155.00	16,155.00	0.00	N	AD	DF	15	23	31	31
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	22100070	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GASTO DE LA PARTIDA 22104	1250	kilogramo	290,262.50	290,262.50	0.00	N	AD	DF	25	25	28	22
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	22100397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS GASTOS DE LA PARTIDA 22106	500	servicio	72,730.00	72,730.00	0.00	N	AD	DF	19	14	53	14
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	22300014	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTO DE LA PARTIDA 22301	50	pieza	29,092.00	29,092.00	0.00	N	AD	DF	31	26	26	17
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	24200009	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO GASTO DE LA PARTIDA 24201	100	kilogramo	14,546.00	14,546.00	0.00	N	AD	DF	8	31	31	30
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	24300002	CAL YESO Y PRODUCTOS D YESO GASTOS DE LA PARTIDA 24301	100	pieza	14,546.00	14,546.00	0.00	N	AD	DF	8	31	31	30
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	24500011	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO GASTOS DE LA PARTIDA 24501	5	pieza	7,273.00	7,273.00	0.00	N	AD	DF	19	27	27	27
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	24600064	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO GASTOS DELA PARTIDA 24601	100	pieza	11,721.00	11,721.00	0.00	N	AD	DF	14	43	26	17
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	24700025	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN GASTOS DE LA PARTIDA 24701	100	pieza	21,819.00	21,819.00	0.00	N	AD	DF	8	46	23	23
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	24800022	MATERIALES COMPLEMENTARIOS GASTOS DE LA PARTIDA 24801	10	pieza	10,909.00	10,909.00	0.00	N	AD	DF	9	27	41	23
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	24900044	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN GASTOS DE LA PARTIDA 24901	400	litro	36,364.00	36,364.00	0.00	N	AD	DF	19	27	27	27

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	25301684	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS GASTOS DE LA PARTIDA 25301	1000	pieza	15,160.00	15,160.00	0.00	N	AD	DF	14	33	20	33
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	27100019	VESTUARIO Y UNIFORMES GASTOS DE LA PARTIDA 27101	25	pieza	7,273.00	7,273.00	7,273.00	N	AD	DF	32	0	34	34
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	27200020	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL GASTOS DE LA PARTIDA 27201	25	pieza	7,273.00	7,273.00	0.00	N	AD	DF	32	0	34	34
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	29100213	HERRAMIENTAS MENORES GASTOS DE LA PARTIDA 29101	100	pieza	19,182.00	19,182.00	0.00	N	AD	DF	16	26	31	27
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	29200008	REFACCIONES Y ACESORIOS MENORES GASTOS DE LA PARTIDA 29201	100	pieza	5,545.00	5,545.00	0.00	N	AD	DF	10	54	0	36
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	29300004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION EDUCACIONAL Y RECREATIVO GASTOS DE LA PARTIDA 29301	50	pieza	7,273.00	7,273.00	0.00	N	AD	DF	17	27	28	28
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	29900035	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES GASTOS DE LA PARTIDA 29901	10	pieza	3,637.00	3,637.00	0.00	N	AD	DF	45	28	27	0
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	31700002	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES GASTOS DE LA PARTIDA 31701	1	servicio	2,513.99	2,513.99	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	31800001	31801 PARA LA CONTRATACIÓN DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2019	1	servicio	285,000.00	285,000.00	0.00	N	AD	DF	0	39	28	33
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	31800001	SERVICIO POSTAL GASTOS DE LA PARTIDA 31801	100	servicio	73,213.00	73,213.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	33400001	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS GASTOS DE LA PARTIDA 33401	10	servicio	11,806.00	11,806.00	0.00	N	AD	DF	49	51	0	0
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	33602008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES GASTOS DE LA PARTIDA 33602	100	servicio	17,640.00	17,640.00	17,640.00	N	AD	DF	9	22	40	29
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	33900012	SERVICIOS INTEGRALES GASTOS EN LA PARTIDA 33903	100	servicio	85,358.00	85,358.00	0.00	N	AD	DF	41	0	59	0
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	35100001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE LA PARTIDA 35101	10	servicio	21,126.00	21,126.00	0.00	N	AD	DF	52	48	0	0
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	35200003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE LA PARTIDA 35201	10	servicio	33,520.00	33,520.00	0.00	N	AD	DF	40	30	30	0
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	35800001	SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA E HIGIENE GASTO DE LA PARTIDA 35801	100	servicio	12,000.00	12,000.00	12,000.00	N	AD	DF	16	42	42	0
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	37200001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN GASTOS DE LA PARTIDA 37201	1100	servicio	67,672.00	67,672.00	0.00	N	AD	DF	22	21	23	34
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	37200004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO GASTOS DE LA PARTIDA 37204	80	servicio	8,456.00	8,456.00	0.00	N	AD	DF	40	30	30	0
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	37500001	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO GASTOS DE LA PARTIDA 37501	160	servicio	32,728.00	32,728.00	0.00	N	AD	DF	8	15	46	31

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	37500001	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES GASTOS DE LA PARTIDA 37504 GASTOS DE LA PARTIDA 37504	150	servicio	22,551.00	22,551.00	0.00	N	AD	DF	22	22	45	11
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS	37700001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES GASTOS DE LA PARTIDA 37602	50	servicio	56,377.00	56,377.00	0.00	N	AD	DF	25	25	27	23
UNIDAD DE INVERSIONES	21100040	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA GASTO EN LA PARTIDA 21101	100	pieza	4,994.00	4,994.00	4,994.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE INVERSIONES	21200001	COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN GASTO EN LA PARTIDA 21201	100	pieza	218.00	218.00	218.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE INVERSIONES	21400006	COMPRA DE CD' S GASTO EN LA PARTIDA 21401	800	pieza	3,000.00	3,000.00	3,000.00	N	AD	DF	10	30	30	30
UNIDAD DE INVERSIONES	21500014	COMPRA DE PERIODICO GASTO EN LA PARTIDA 21501	7	pieza	18,595.99	18,595.99	0.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE INVERSIONES	21600014	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA 21601	50	pieza	3,085.00	3,085.00	3,085.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE INVERSIONES	22100399	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 22104	50	kilogramo	6,563.00	6,563.00	6,563.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE INVERSIONES	22100397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 22106	50	servicio	6,000.00	6,000.00	6,000.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE INVERSIONES	24600017	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARTIDA 24601	25	metro	2,692.00	2,692.00	2,692.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE INVERSIONES	29100178	HERRAMIENTAS MENORES 29101	20	pieza	3,334.00	3,334.00	3,334.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE INVERSIONES	33100002	APORTACIONES A FIDEICOMISOS PUBLICOS 46101	1	servicio	3,528,836.00	3,528,836.00	3,528,836.00	N	AD	DF	10	90	0	0
UNIDAD DE INVERSIONES	33100002	ASESORIA PARA OPERACIÓN DE PROGRAMAS 33104	1	servicio	1,459,397.00	1,459,397.00	1,459,397.00	N	AD	DF	0	40	0	60
UNIDAD DE INVERSIONES	33602011	OTROS SERVICIOS COMERCIALES 33602	10	servicio	11,760.00	11,760.00	11,760.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE INVERSIONES	33900012	SERVICIOS INTEGRALES 33903	1	servicio	1,540,484.00	1,540,484.00	1,540,484.00	N	AD	DF	0	40	60	0
UNIDAD DE INVERSIONES	35200007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 35201	10	servicio	8,900.00	8,900.00	8,900.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE INVERSIONES	37200001	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN 37201	100	servicio	46,681.00	46,681.00	46,681.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE INVERSIONES	37200004	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES 37204	10	servicio	8,456.00	8,456.00	8,456.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE INVERSIONES	37500001	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO 37602	10	servicio	14,094.00	14,094.00	14,094.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE INVERSIONES	37500001	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES 37504	10	servicio	16,913.00	16,913.00	16,913.00	N	AD	DF	10	30	30	30
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	21100041	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	50	pieza	8,077.00	8,077.00	8,077.00	N	AD	DF	20	30	30	20



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	21200038	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 21201	1	pieza	581.00	581.00	581.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	21400006	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 21401	4000	pieza	13,200.00	13,200.00	13,200.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	21500014	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 21501	5	servicio	9,123.00	9,123.00	9,123.00	N	AD	DF	50	50	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	21600032	MATERIAL DE LIMPIEZA 21601	300	litro	6,711.00	6,711.00	6,711.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22100039	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 22104	500	kilogramo	75,200.00	75,200.00	75,200.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22100397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 22106	500	servicio	103,880.00	103,880.00	103,880.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22300014	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 22301	10	pieza	4,364.00	4,364.00	4,364.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24200030	CEMENTO Y ORODUCTOS DE CONCRETO 24201	20	pieza	3,637.00	3,637.00	3,637.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24300002	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO 24301	25	pieza	7,263.00	7,263.00	7,263.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24600017	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 24601	1000	metro	8,800.00	8,800.00	8,800.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24700172	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 24701	1000	kilogramo	23,450.00	23,450.00	23,450.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24800054	MATERIALES COMPLEMENTARIOS 24801	10	pieza	10,909.00	10,909.00	10,909.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24900044	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 24901	100	litro	10,909.00	10,909.00	10,909.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	25300571	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 25301	10000	mililitro	7,500.00	7,500.00	7,500.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	29100178	HERRAMIENTAS MENORES 29101	100	pieza	14,546.00	14,546.00	14,546.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31700002	SERVICIO POSTAL 31701	1	servicio	869.33	869.33	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	31800001	SERVICIO POSTAL 31801	1	servicio	127,664.00	127,664.00	127,664.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33100002	ASESORIAS PARA OPERACIÓN DE PROGRAMAS 33104	1	servicio	16,493.00	16,493.00	16,493.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33400001	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 33401	1	servicio	129,051.00	129,051.00	129,051.00	N	AD	DF	10	10	40	40
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33602011	OTROS SERVICIOS COMERCIALES 33602	1	servicio	44,100.00	44,100.00	44,100.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33600001	IMPRESION Y ELAVORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ENTIDADES 33604	1	servicio	800,027.00	800,027.00	800,027.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	33900012	SERVICIOS INTEGRALES 33903	1	servicio	71,942.00	71,942.00	71,942.00	N	AD	DF	0	0	100	0
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	35200006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 35201	20	servicio	60,938.60	60,938.60	60,938.60	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	35800001	SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACIÓN 35801	10	servicio	10,783.00	10,783.00	10,783.00	N	AD	DF	0	50	50	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37200004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO 37204	100	servicio	50,739.00	50,739.00	50,739.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37200004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN 37201	100	servicio	45,102.00	45,102.00	45,102.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37500001	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES 37504	100	servicio	71,124.00	71,124.00	71,124.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	37700001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES ESPECIALES 37602	100	servicio	174,295.00	174,295.00	174,295.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	21100197	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	200	pieza	4,492.00	4,492.00	4,492.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	21200001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	100	pieza	2,258.00	2,258.00	2,258.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	21400027	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO 21301	1	pieza	737.00	737.00	0.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	21400027	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS 21401	100	pieza	6,400.00	6,400.00	6,400.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	21500014	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 21501	7	pieza	15,999.97	15,999.97	15,999.97	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	21600065	MATERIAL DE LIMPIEZA 21601	100	mililitro	6,058.00	6,058.00	6,058.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	22100038	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 22104	100	kilogramo	7,585.00	7,585.00	7,585.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	22100397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 22106	200	servicio	25,454.00	25,454.00	25,454.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	24900031	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 24901	30	litro	7,270.80	7,270.80	7,270.80	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	29100178	HERRAMIENTAS MENORES 29101	5	pieza	727.00	727.00	727.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	31700002	SERVICIO POSTAL 31701	1	servicio	489.00	489.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	31800001	SERVICIO POSTAL 31801	500	servicio	67,410.00	67,410.00	67,410.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	33100002	OTRAS ASESORIAS PARA OPERACIÓN DE PROGRAMAS 33104	1	servicio	124,486.00	124,486.00	124,486.00	N	AD	DF	0	0	100	0
UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	33400001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN ASERVIDORES PUBLICOS 33401	1	servicio	125,604.00	125,604.00	125,604.00	N	AD	DF	0	50	50	0
UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	33602011	OTROS SERVICIOS COMERCIALES 33602	20	servicio	8,820.00	8,820.00	8,820.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	33600001	IMPRESION Y ELAVORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 33604	2	servicio	1,090,946.00	1,090,946.00	1,090,946.00	N	AD	DF	0	50	50	0
UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	33900012	SERVICIOS INTEGRALES 33903	1	servicio	29,400.00	29,400.00	29,400.00	N	AD	DF	0	100	0	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	35200003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 35201	10	servicio	17,598.00	17,598.00	17,598.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	35800001	SERVICIO DE LAVANDERIA 35801	10	servicio	3,900.00	3,900.00	3,900.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	37200001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO 37201	50	servicio	22,551.00	22,551.00	22,551.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	37200004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO 37204	15	servicio	11,275.95	11,275.95	11,275.95	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	37500001	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO 37504	20	servicio	16,913.00	16,913.00	16,913.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	37700001	VIATICOS AL EXTRANJERO 37602	10	servicio	22,491.00	22,491.00	22,491.00	N	AD	DF	20	30	30	20
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"	21100198	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA GASTOS DE LA PARTIDA 21101	200	pieza	7,308.00	7,308.00	0.00	N	AD	DF	18	34	34	14
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"	21200001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN GASTOS DE LA PARTIDA 21201	1	pieza	170.00	170.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"	21400006	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS GASTOS DE LA PARTIDA 21401	10	pieza	3,450.00	3,450.00	0.00	N	AD	DF	42	29	29	0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"	21500015	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO GASTOS DE LA PARTIDA 21501	4	pieza	3,637.00	3,637.00	0.00	N	AD	DF	46	27	27	0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"	21600017	MATERIAL DE LIMPIEZA GASTOS DE LA PARTIDA 21601	50	kilogramo	1,347.00	1,347.00	0.00	N	AD	DF	63	37	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"	22100070	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GASTOS DE LA PARTIDA 22104	100	kilogramo	7,520.00	7,520.00	0.00	N	AD	DF	22	26	26	26
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"	22100397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS GASTOS DE LA PARTIDA 22106	100	servicio	14,546.00	14,546.00	0.00	N	AD	DF	12	19	27	42
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"	24700025	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN GASTOS DE LA PARTIDA 24701	100	metro	7,273.00	7,273.00	0.00	N	AD	DF	12	20	41	27
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"	24800022	MATERIALES COMPLEMENTARIOS GASTOS DE LA PARTIDA 24801	10	metro	3,637.00	3,637.00	0.00	N	AD	DF	44	14	14	28
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"	29100213	HERRAMIENTAS MENORES GASTOS DE LA PARTIDA 29101	50	pieza	7,273.00	7,273.00	0.00	N	AD	DF	16	21	21	42
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"	33400001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA SERVIDORES PÚBLICOS GASTOS DE LA PARTIDA 33401	10	servicio	7,084.00	7,084.00	0.00	N	AD	DF	8	8	42	42
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"	33602008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES GASTOS DE LA PARTIDA 33602	5	servicio	4,281.00	4,281.00	4,281.00	N	AD	DF	7	23	35	35
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"	33900012	SERVICIOS INTEGRALES GASTOS DE LA PARTIDA 33903	10	servicio	67,747.00	67,747.00	0.00	N	AD	DF	0	26	74	0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"	35200003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE LA PARTIDA 35201	10	servicio	14,625.00	14,625.00	14,625.00	N	AD	DF	32	34	34	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"	37200001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN GASTOS DE LA PARTIDA 37201	200	servicio	8,456.00	8,456.00	0.00	N	AD	DF	20	21	36	23
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"	37200004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO GASTOS DE LA PARTIDA 37204	10	servicio	2,818.00	2,818.00	0.00	N	AD	DF	28	27	27	18
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"	37500001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO GASTOS DE LA PARTIDA 37602	10	servicio	8,456.00	8,456.00	0.00	N	AD	DF	59	0	41	0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "B"	37500001	VIATICOS NACIOALE PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES GASTOS DE LA PARTIDA 37504	10	servicio	5,638.00	5,638.00	0.00	N	AD	DF	28	27	27	18
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	21100198	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA GASTOS DE LA PARTIDA 21101	50	pieza	3,926.00	3,926.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	21200001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN GASTOS DE LA PARTIDA 21201	1	pieza	337.00	337.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	21400006	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS GASTOS DE LA PARTIDA 21401	10	pieza	2,016.00	2,016.00	0.00	N	AD	DF	50	0	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	21500015	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO GASTOS DE LA PARTIDA 21501	4	pieza	3,637.00	3,637.00	0.00	N	AD	DF	46	27	27	0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	21600014	MATERIAL DE LIMPIEZA GASTOS DE LA PARTIDA 21601	10	pieza	673.00	673.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	22100070	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GASTOS DE LA PARTIDA 22104	200	kilogram o	11,280.00	11,280.00	0.00	N	AD	DF	12	44	44	0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	22100397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS GASTOS DE LA PARTIDA 22106	100	servicio	14,546.00	14,546.00	0.00	N	AD	DF	15	12	21	52
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	22300014	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTOS DE LA PARTIDA 22301	10	pieza	3,637.00	3,637.00	0.00	N	AD	DF	46	27	27	0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	24600064	MATERIAL ELECTRICO GASTOS DE LA PARTIDA 24601	100	pieza	4,900.00	4,900.00	0.00	N	AD	DF	18	0	41	41
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	24900044	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN GASTOS DE LA PARTIDA 24901	10	litro	14,546.00	14,546.00	0.00	N	AD	DF	8	24	34	34
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	31700002	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES GASTOS DE LA PARTIDA 31701	1	servicio	489.00	489.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	31800001	SERVICIO POSTAL GASTOS DE LA PARTIDA 31801	1	servicio	727.00	727.00	0.00	N	AD	DF	8	92	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	33602008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES GASTOS DE LA PARTIDA 33602	10	servicio	3,220.00	3,220.00	0.00	N	AD	DF	0	22	54	24
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	33900012	SERVICIOS INTEGRALES GASTOS DE LA PARTIDA 33903	100	servicio	58,757.00	58,757.00	0.00	N	AD	DF	0	17	41	42
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	35200003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE LA PARTIDA 35201	10	servicio	6,815.00	6,815.00	6,815.00	N	AD	DF	42	58	0	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	35800001	SERVICIO DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE GASTOS DE LA PARTIDA 35801	10	servicio	2,696.00	2,696.00	2,696.00	N	AD	DF	8	36	19	37
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	37200001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN GASTOS DE LA PARTIDA 37201	100	servicio	2,818.00	2,818.00	0.00	N	AD	DF	35	46	19	0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	37200004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO GASTOS DE LA PARTIDA 37204	10	servicio	2,818.00	2,818.00	0.00	N	AD	DF	35	46	19	0
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	37500001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES GASTOS DE LA PARTIDA 37602	10	servicio	19,732.00	19,732.00	0.00	N	AD	DF	14	20	20	46
DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO "A"	37500001	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES ESPECIALES GASTOS DE LA PARTIDA 37504	50	servicio	11,276.00	11,276.00	0.00	N	AD	DF	28	27	27	18
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS	21100034	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA GASTOS DE LA PARTIDA 21101	50	pieza	2,881.00	2,881.00	0.00	N	AD	DF	30	0	35	35
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS	21200035	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN GASTOS DE LA PARTIDA 21201	1	pieza	226.00	226.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS	21400006	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS GASTOS DE LA PARTIDA 21401	10	pieza	2,750.00	2,750.00	0.00	N	AD	DF	9	19	36	36
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS	21500015	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO GASTOS DE LA PARTIDA 21501	100	pieza	11,928.00	11,928.00	0.00	N	AD	DF	44	23	25	8
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS	21600014	MATERIAL DE LIMPIEZA GASTOS DE LA PARTIDA 21601	10	pieza	617.00	617.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS	22100070	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GASTOS DE LA PARTIDA 22104	100	servicio	6,893.00	6,893.00	0.00	N	AD	DF	13	51	36	0
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS	22100397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS GASTOS DE LA PARTIDA 22106	100	servicio	10,000.00	10,000.00	0.00	N	AD	DF	3	27	40	30
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS	22300014	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN GASTOS DE LA PARTIDA 22301	1	pieza	66.00	66.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS	29100213	HERRAMIENTAS MENORES GASTOS DE LA PARTIDA 29101	10	pieza	1,333.00	1,333.00	0.00	N	AD	DF	24	38	38	0
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS	31700002	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES GASTOS DE LA PARTIDA 31701	1	servicio	1,480.98	1,480.98	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS	31800001	SERVICIO POSTAL GASTOS DE LA PARTIDA 31801	10	servicio	2,667.00	2,667.00	0.00	N	AD	DF	7	37	37	19
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS	33400001	SERVICIO PARA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS GASTOS DE LA PARTIDA 33401	5	servicio	14,168.00	14,168.00	0.00	N	AD	DF	8	92	0	0
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS	33602008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES GASTOS DE LA PARTIDA 33602	10	servicio	9,820.00	9,820.00	9,820.00	N	AD	DF	18	0	41	41
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS	33900012	SERVICIOS INTEGRALES GASTOS DE LA PARTIDA 33903	50	servicio	57,095.00	57,095.00	0.00	N	AD	DF	30	18	26	26



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS	35200003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO GASTOS DE LA PARTIDA 35201	10	servicio	13,200.00	13,200.00	13,200.00	N	AD	DF	0	24	38	38
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS	37200001	PASAJES TERRESTRES NACIONALE PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN GASTOS DE LA PARTIDA 37201	200	servicio	11,276.00	11,276.00	0.00	N	AD	DF	18	29	39	14
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS	37200004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO GASTOS DE LA PARTIDA 37204	10	servicio	5,638.00	5,638.00	0.00	N	AD	DF	8	27	27	38
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS	37500001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO GASTOS DE LA PARTIDA 37602	10	servicio	7,894.00	7,894.00	0.00	N	AD	DF	8	36	24	32
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE EGRESOS	37500001	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES GASTOS DE LA PARTIDA 37504	10	servicio	5,638.00	5,638.00	0.00	N	AD	DF	8	27	27	38
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	21100263	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 21101	100	pieza	11,092.00	11,092.00	11,092.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	21200001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN 21201	1	pieza	158.00	158.00	158.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	21400027	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES UINFORMATICOS 21401	100	pieza	2,659.00	2,659.00	2,659.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	21500014	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO21501	10	pieza	14,546.00	14,546.00	14,546.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	21600065	MATERIAL DE LIMPIEZA 21601	150	litro	10,096.50	10,096.50	10,096.50	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	22100039	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 22104	180	kilogramo	25,894.80	25,894.80	25,894.80	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	22100397	PRODUCTOS ALIMENTICIOPS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 22106	150	servicio	25,455.00	25,455.00	25,455.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	22300070	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 22301	100	pieza	3,637.00	3,637.00	3,637.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	24600098	MATERIAL ELECTRICO 24601	100	pieza	9,800.00	9,800.00	9,800.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	29100178	HERRAMIENTAS MENORES 29101	10	pieza	3,637.00	3,637.00	3,637.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	31800001	SERVICIO POSTAL 31801	1000	servicio	99,230.00	99,230.00	99,230.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	33100002	33104 ASESORIAS PARA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	1	servicio	1,714,809.00	1,714,809.00	1,714,809.00	N	AD	DF	10	40	50	0
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	33400001	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	1	servicio	1,817,318.00	1,817,318.00	1,817,318.00	N	AD	DF	30	0	30	40
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	33600001	IMPRESION Y ELAVORACION DE MATERIAL INFORMATIVO33602	2	servicio	15,778.00	15,778.00	15,778.00	N	AD	DF	0	50	0	50
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	33600001	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OOPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 33604	2	servicio	255,327.00	255,327.00	255,327.00	N	AD	DF	50	0	50	0
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	33900012	SERVICIOS INTEGRALES 33903	1	servicio	13,252.00	13,252.00	13,252.00	N	AD	DF	100	0	0	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	35200003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 35201	15	servicio	32,133.00	32,133.00	32,133.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	35800001	SERVICIO DE LAVANDERIA 35801	10	servicio	3,792.00	3,792.00	3,792.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	37200001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO 37201	20	servicio	5,618.00	5,618.00	5,618.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	37200004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO 37204	20	servicio	18,913.00	18,913.00	18,913.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	37500001	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES 37504	30	servicio	63,015.00	63,015.00	63,015.00	N	AD	DF	20	30	30	20
UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	37700001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO 37602	30	servicio	56,376.90	56,376.90	56,376.90	N	AD	DF	20	30	30	20
PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN	21400004	ETIQUETAS PARA MAQUINA FRANQUEADORA	2	pieza	5,000.00	5,000.00	5,000.00	N	AD	DF	0	100	0	0
PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN	21500014	SUSCRIPCIONES A PERIODICOS Y REVISTAS	5	servicio	18,751.00	18,751.00	0.00	N	AD	DF	12	54	18	16
PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN	22100113	INSUMOS PERECEDEROS	12	servicio	67,994.04	67,994.04	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN	31700002	SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA	12	servicio	8,760.00	8,760.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN	33602011	IMPRESIONES OFICIALES	2	servicio	2,806.00	2,806.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN	33602011	SELLOS OFICIALES	2	servicio	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
PROCURADURÍA FISCAL DE LA FEDERACIÓN	33602011	SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION	2	servicio	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA	21500014	PERIODICOS Y REVISTAS	1	servicio	2,689.00	2,689.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA	31700004	SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA	12	servicio	10,200.00	10,200.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA	33602011	IMPRESIONES OFICIALES	2	servicio	2,831.00	2,831.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA	33602011	SELLOS OFICIALES	2	servicio	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA	33602011	SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION	2	servicio	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS	21200038	ROLLO DE CINTA TRANSFERENCIA RIBBON PARA IMPRESION	50	pieza	6,500.00	6,500.00	6,500.00	N	AD	DF	50	50	0	0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS	21400004	ROLLO DE ETIQUETAS ZEBRA PARA IMPRESORA MEDIDAS DE 2 POR 1 PULGADAS	50	pieza	6,500.00	6,500.00	6,500.00	N	AD	DF	50	50	0	0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS	21400004	ROLLO DE ETIQUETAS ZEBRA PARA IMPRESORA MEDIDAS DE 4 POR 1 PULGADAS	50	pieza	3,000.00	3,000.00	3,000.00	N	AD	DF	50	50	0	0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS	21500014	SUSCRIPCIONES A PERIODICOS Y REVISTAS	2	servicio	4,934.00	4,934.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS	31700004	SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA	12	servicio	5,460.00	5,460.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS	31800001	SERVICIO DE MENSAJERIA	12	servicio	64,999.92	64,999.92	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS	31800001	SERVICIO POSTAL MEXICANO	8	servicio	900,000.00	900,000.00	0.00	N	AD	DF	0	20	35	45



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS	31800002	CONVENIO MODIFICATORIO SERVICIO DE TELEGRAMAS DE ENERO A MARZO	3	servicio	270,000.00	270,000.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS	31800002	SERVICIO TELEGRAFICO	9	pieza	830,000.07	830,000.07	0.00	N	AD	DF	0	33	33	34
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS	33400001	SERVICIO PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	4	servicio	19,225.00	19,225.00	0.00	N	AD	DF	0	50	25	25
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS	33602011	IMPRESIONES OFICIALES	2	servicio	8,000.00	8,000.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS	33602011	SELLOS OFICIALES	2	servicio	5,000.00	5,000.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS	33602011	SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION	4	servicio	1,591.00	1,591.00	0.00	N	AD	DF	25	75	0	0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS	33600004	CONTRATO SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	10	servicio	1,948,800.00	1,948,800.00	0.00	N	AD	DF	10	30	30	30
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE AMPAROS	33600004	CONVENIO MODIFICATORIO SERVICIO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS	2	servicio	348,000.00	348,000.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE ASUNTOS FINANCIEROS	31700004	SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA	12	servicio	4,020.00	4,020.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE ASUNTOS FINANCIEROS	33602011	IMPRESIONES OFICIALES	1	servicio	1,300.00	1,300.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE ASUNTOS FINANCIEROS	33602011	SELLOS OFICIALES	2	servicio	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE ASUNTOS FINANCIEROS	33602011	SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION	2	servicio	1,379.00	1,379.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE INVESTIGACIONES	21500014	SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS Y REVISTAS	1	servicio	1,776.00	1,776.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE INVESTIGACIONES	31800001	CONTRATO SERVICIO DE MENSAJERIA	12	servicio	90,000.00	90,000.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE INVESTIGACIONES	33602011	IMPRESIONES OFICIALES	2	servicio	2,000.00	2,000.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE INVESTIGACIONES	33602011	SELLOS OFICIALES	2	servicio	2,000.00	2,000.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
SUBPROCURADURÍA FISCAL FEDERAL DE INVESTIGACIONES	33602011	SERVICIO DE IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION	2	servicio	1,413.00	1,413.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	21100026	BOLIGRAFO METALICO RETRACTIL	4	pieza	660.00	660.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	21100034	CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA	100	pieza	4,000.00	4,000.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	21100034	CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	100	pieza	5,000.00	5,000.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	21100040	CARPETA PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA	20	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	21100040	CARPETA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	30	pieza	1,500.00	1,500.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	21100072	COJIN PARA SELLO DE SEGURIDAD	20	pieza	1,900.00	1,900.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	21100089	ENGRAPADORA DE USO RUDO	4	pieza	1,280.00	1,280.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	21100105	FOLIADOR AUTOMATICO	4	pieza	660.00	660.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	21400005	ETIQUETAS REMOVIBLE	12	pieza	2,160.00	2,160.00	0.00	N	AD	DF	16	24	24	36
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	21400007	APUNTADOR LASER	8	pieza	1,840.00	1,840.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	21400027	DISPOSITIVOS USB	10	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	21500042	RENOVACION DE SUSCRIPCION	1	servicio	3,500.00	3,500.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	21600005	BLANQUEADOAR	30	pieza	600.00	600.00	0.00	N	AD	DF	20	20	20	40
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	21600014	DESINFECTANTE DE PISOS	40	pieza	880.00	880.00	0.00	N	AD	DF	10	30	30	30
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	21600017	DETERGENTE EN POLVO	12	pieza	228.00	228.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	21600028	FIBRA CON ESPONJA	24	pieza	600.00	600.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	21600029	FRANELA	30	pieza	720.00	720.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	21600032	JABON LIQUIDO PARA MANOS	40	pieza	1,120.00	1,120.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	21600032	JABON LIQUIDO PARA TRASTES	40	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	21600038	LIMPIADOR PARA MUEBLES	24	pieza	840.00	840.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	21600065	GEL ANTIBACTERIAL	40	pieza	2,600.00	2,600.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	21600074	BOLSAS NEGRAS	1	pieza	412.00	412.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22100011	AGUA PURIFICADA	733	pieza	21,990.00	21,990.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22100012	AGUACATE	4	kilogramo	200.00	200.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22100026	ATUN EN ACEITE	40	pieza	920.00	920.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22100026	ATUN EN AGUA	30	pieza	660.00	660.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22100038	CAFE DE GRANO	20	pieza	2,600.00	2,600.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22100067	CEBOLLA	5	kilogramo	100.00	100.00	0.00	N	AD	DF	10	30	30	30
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22100067	PECHUGA DE PAVO	4	pieza	848.00	848.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22100088	PALOMITAS	35	kilogramo	420.00	420.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22100092	CILANTRO	12	pieza	144.00	144.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22100128	GALLETAS	40	pieza	3,200.00	3,200.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22100142	MELON CHINO	12	pieza	360.00	360.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22100166	JICAMA	2	kilogramo	50.00	50.00	0.00	N	AD	DF	10	30	30	30
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22100168	QUESO MANCHEGO	2	pieza	300.00	300.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22100177	LECHE DESLACTOSADA	14	pieza	308.00	308.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22100212	NUEZ DE LA INDIA	30	pieza	7,800.00	7,800.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22100212	NUEZ DE LA INDIA SIN SAL	30	pieza	7,950.00	7,950.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22100258	SUSTITUTO DE AZUCAR	20	pieza	2,600.00	2,600.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22100259	PAPAYA	8	kilogramo	192.00	192.00	0.00	N	AD	DF	50	25	25	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22100306	CUERNITOS	30	pieza	570.00	570.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22100397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1	servicio	45,000.00	45,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22300009	BOTANERO DE CRISTAL	10	pieza	1,300.00	1,300.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22300014	CAFETERA	12	pieza	2,880.00	2,880.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22300032	ENSALADERA	6	pieza	2,040.00	2,040.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22300034	FRUTERO	1	pieza	200.00	200.00	0.00	N	AD	DF	0	0	0	100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22300037	JARRA PARA AGUA	20	pieza	2,000.00	2,000.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22300040	JUEGO DE CUBIERTOS	24	pieza	2,160.00	2,160.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22300057	PLATON	4	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22300065	SARTEN	2	pieza	600.00	600.00	0.00	N	AD	DF	50	0	0	50
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22300067	SOPERA	1	pieza	700.00	700.00	0.00	N	AD	DF	0	0	0	100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22300080	VAJILLA	6	pieza	6,000.00	6,000.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22300081	VASO DE CRISTAL	24	pieza	720.00	720.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22300086	ESCURRIDERA	4	pieza	3,200.00	3,200.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	22300105	LICUADORA	1	pieza	1,200.00	1,200.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	24200009	CEMENTO	5	pieza	1,500.00	1,500.00	0.00	N	AD	DF	0	0	0	100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	24300001	BULTO DE CAL	5	pieza	1,500.00	1,500.00	0.00	N	AD	DF	0	0	0	100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	24500012	VIDRIO PARA CREDENZA	1	pieza	1,500.00	1,500.00	0.00	N	AD	DF	0	0	0	100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	24600019	CABLE ROJO NO. 11	10	pieza	11,634.00	11,634.00	0.00	N	AD	DF	0	0	0	100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	24700016	BALASTRAS	20	pieza	18,600.00	18,600.00	0.00	N	AD	DF	0	0	0	100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	24700117	TORNILLO CUERDA ANCHA	1	pieza	51.00	51.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	24800014	PERSIANAS	1	pieza	6,200.00	6,200.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	24900031	CUBETA DE PINTURA BLANCA	10	pieza	17,000.00	17,000.00	0.00	N	AD	DF	0	0	0	100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	25300041	ACIDO ACETILSALICILICO	10	pieza	2,200.00	2,200.00	0.00	N	AD	DF	0	0	0	100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	25300357	BICARBONATO DE SODIO	10	pieza	250.00	250.00	0.00	N	AD	DF	0	0	0	100



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	25300363	ANTIACIDO	20	pieza	2,800.00	2,800.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	25301381	ANTIDEARREICO	4	pieza	750.00	750.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	25400149	CUBRE BOCA	10	pieza	1,152.00	1,152.00	0.00	N	AD	DF	0	0	100	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	26100010	SERVICIO DE GAS	1	pieza	24,000.00	24,000.00	0.00	N	AD	DF	0	0	0	100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	27100150	UNIFORME DE TRABAJO	50	pieza	12,000.00	12,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	27100160	PLAYERA TIPO POLO	50	pieza	12,000.00	12,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	27200003	BOTAS DE SEGURIDAD	50	pieza	12,000.00	12,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	27200014	IMPERMEABLE DE SEGURIDAD	50	pieza	12,000.00	12,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	29100272	TALADRO	2	pieza	3,500.00	3,500.00	0.00	N	AD	DF	0	0	0	100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	29200005	CERRADURA 250-L	40	pieza	3,112.00	3,112.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	29200005	CERRADURA ADK-550	20	pieza	2,600.00	2,600.00	0.00	N	AD	DF	20	20	40	20
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	29200005	CERRADURA GAMA A52PS	30	pieza	4,500.00	4,500.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	29200015	FORJAS	85	pieza	340.00	340.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	29300022	VALVULA	1	pieza	5,000.00	5,000.00	0.00	N	AD	DF	0	0	0	100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	29400053	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO	1	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	0	0	0	100
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	31700004	TELEVISION DE PAGA	1	servicio	12,400.00	12,400.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	31800001	SERVICIO POSTAL	1	servicio	208,457.00	208,457.00	0.00	N	AD	DF	10	30	30	30
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	32700002	PAGO DE MEMBRESIA	1	servicio	700.00	700.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	33400001	SERVICIO PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1	servicio	15,000.00	15,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	33602011	IMPRESIÓN DE PUBLICACIONES OFICIALES	1	servicio	40,000.00	40,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	35200001	REPARACION DE SILLON	1	servicio	5,000.00	5,000.00	0.00	N	AD	DF	0	0	100	0
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	35800001	LIMPIEZA DE SERVILLETAS	12	servicio	12,000.00	12,000.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	35800004	LAVADO DE SERVILLETAS	1	servicio	360.50	360.50	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	21100034	CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA	30	pieza	1,950.00	1,950.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	21100034	CAJA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	20	pieza	1,400.00	1,400.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	21100041	CARPETA PARA ARCHIVO	20	pieza	1,200.00	1,200.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	21100104	FOLDER AZUL TAMAÑO CARTA	100	pieza	950.00	950.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	21600004	AROMATIZANTE EN AEROSOL	10	pieza	850.00	850.00	850.00	N	AD	DF	50	0	50	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	21600029	FRANELA	10	pieza	418.00	418.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	21600032	JABON LIQUIDO PARA MANOS	24	pieza	600.00	600.00	0.00	N	AD	DF	20	30	30	20
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	21600032	JABON LIQUIDO PARA TRASTES	24	pieza	528.00	528.00	0.00	N	AD	DF	20	30	30	20
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	21600038	LIMPIADOR DE MUEBLES	12	pieza	1,104.00	1,104.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	22100026	ATUN EN ACEITE	22	pieza	506.00	506.00	0.00	N	AD	DF	20	30	30	20
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	22100026	ATUN EN AGUA	20	pieza	440.00	440.00	0.00	N	AD	DF	10	30	30	30
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	22100039	CAFE MOLIDO	20	pieza	5,000.00	5,000.00	0.00	N	AD	DF	20	30	30	20
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	22100128	GALLETAS DE 1.5 KG	20	pieza	1,300.00	1,300.00	0.00	N	AD	DF	20	30	30	20
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	22100168	JUGO DE ARANDANO	30	pieza	780.00	780.00	0.00	N	AD	DF	20	30	30	20
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	22100242	QUESO PANELA	40	pieza	1,680.00	1,680.00	0.00	N	AD	DF	20	30	30	20
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	22100245	REFRESCO DE 355 ML	100	pieza	900.00	900.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	22100354	JAMON PECHUGA DE PAVO	6	kilogramo	894.00	894.00	0.00	N	AD	DF	10	30	30	30
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	22100397	COMIDA RAPIDA	4	servicio	5,000.00	5,000.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	22300001	ABRELATAS	1	pieza	260.00	260.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	22300028	CUCHILLO PARA COCINA	1	pieza	160.00	160.00	0.00	N	AD	DF	0	0	100	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	22300032	ENSALADERA	1	pieza	320.00	320.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	22300040	JUEGO DE CUBIERTOS	2	pieza	400.00	400.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	22300080	VAJILLA	1	pieza	360.00	360.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	23100088	AMARANTO	6	pieza	330.00	330.00	0.00	N	LP	DF	100	0	0	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	24200024	MORTERO	4	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	24300002	TABLAROCA	80	pieza	25,000.00	25,000.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	24600007	ARNES ELECTRICO	4	pieza	2,920.00	2,920.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	24600019	CABLE NEGRO NO.12	100	metro	1,800.00	1,800.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	24600019	CABLE POLARIZADO	2	pieza	3,160.00	3,160.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	24600019	CABLE ROJO NO. 10	100	metro	1,600.00	1,600.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	24600021	CAJA DE REGISTRO	1	pieza	920.00	920.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	24600091	BALASTRA	16	pieza	2,880.00	2,880.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	24600093	CLAVIJA POLARIZADA	30	pieza	900.00	900.00	0.00	N	AD	DF	0	20	40	40
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	24600094	EXTENSION DE USO RUDO	4	pieza	740.00	740.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	24600098	MULTICONTACTO	2	pieza	80.00	80.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	24900034	PINTURA BLANCA	16	pieza	25,000.00	25,000.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	25300041	ACIDO ACETILSALICILICO	4	pieza	520.00	520.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	25300358	ANTIACIDO	4	pieza	240.00	240.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	25301376	ANTIDARREICO	2	pieza	240.00	240.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	27100019	BATA DE TRABAJO	4	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	27100027	BOTA DE SEGURIDA	2	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	27100150	UNIFORME DE TRABAJO	8	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	0	0	100	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	27200001	ANTEOJO DE SEGURIDAD	30	pieza	1,650.00	1,650.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	27200013	GUANTE DE SEGURIDAD	30	pieza	2,700.00	2,700.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	27200014	IMPERMEABLE	6	pieza	960.00	960.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	27200020	UNIFORME DE SEGURIDAD	4	pieza	2,210.00	2,210.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	29200005	CERRADURA GAMA A52PS	4	pieza	600.00	600.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	29200005	CERRADURA 250-L	2	pieza	500.00	500.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	29200005	CERRADURA ADK-550	1	pieza	368.00	368.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	29200023	PASADOR DE SOBREPONER	3	pieza	345.00	345.00	0.00	N	AD	DF	0	0	100	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	29200037	CANALETA	1	pieza	475.00	475.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	29300001	BOMBA DE AIRE	1	pieza	20,000.00	20,000.00	0.00	N	AD	DF	0	0	100	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	29400001	CABLE HDMI	4	pieza	720.00	720.00	0.00	N	AD	DF	25	50	25	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	29400009	CONTROL RMOTO PARA VIDEO PROYECTOR	2	pieza	600.00	600.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	29400057	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO	1	pieza	2,680.00	2,680.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	31800001	SERVICIO POSTAL	1	servicio	42,949.32	42,949.32	0.00	N	AD	DF	10	30	30	30
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	33400001	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1	servicio	10,000.00	10,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	33602011	IMPRESION DE PUBLICACIONES OFICIALES	1	servicio	35,500.00	35,500.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN	35200007	REPARACION DE RELOJ CHECADOR	4	servicio	8,000.00	8,000.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	21100034	CAJA DE CARTON TAMAÑO CARTA	50	pieza	3,000.00	3,000.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	21100034	CAJA PARA ARCHICO TAMAÑO OFICIO	50	pieza	3,250.00	3,250.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	21100041	CARPETA PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA	70	pieza	4,200.00	4,200.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	21100041	CARPETA PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	60	pieza	3,600.00	3,600.00	0.00	N	AD	DF	0	0	100	0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	21100104	FOLDER TAMAÑO CARTA AZUL	200	pieza	800.00	800.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	21100105	FOLIADOR	1	pieza	150.00	150.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	21600028	FIBRA PARA TRASTES	12	pieza	216.00	216.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	21600032	JABON LIQUIDO PARA MANOS	24	pieza	600.00	600.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	21600032	JABON LIQUIDO PARA TRASTES	24	pieza	528.00	528.00	0.00	N	AD	DF	24	24	24	28



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	21600065	GEL ANTIBACTERIAL	4	pieza	406.00	406.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	22100011	AGUA EMBOTELLADA	100	pieza	734.00	734.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	22100027	ATUN EN ACEITE	35	pieza	770.00	770.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	22100036	CACAHUATE TOSTADO	8	pieza	1,248.00	1,248.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	22100039	CAFE MOLIDO	12	pieza	2,268.00	2,268.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	22100128	GALLETAS	30	pieza	4,800.00	4,800.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	22100168	JUGOS DE SABORES	100	pieza	1,400.00	1,400.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	22100245	REFresco DE 355	300	pieza	2,700.00	2,700.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	22100258	SUSTITUTO DE AZUCAR	4	pieza	720.00	720.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	22100259	SUSTITUTO DE CREMA	4	pieza	360.00	360.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	22300014	CAFETERA	1	pieza	280.00	280.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	22300028	CUCHILLO DE COCINA	1	pieza	120.00	120.00	120.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	22300037	JARRA	2	pieza	220.00	220.00	0.00	N	AD	DF	0	0	50	50
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	22300080	VAJILLA	1	pieza	130.00	130.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	25300041	ACIDO ACETILSALICILICO	4	pieza	480.00	480.00	0.00	N	I3P	DF	0	50	50	0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	25300155	AMBROXOL	1	pieza	40.00	40.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	25300358	ANTIACIDO	4	pieza	240.00	240.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	25301376	LOPERAMIDA	2	pieza	240.00	240.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	25400011	AGUA OXIGENADA	2	pieza	168.00	168.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	25400149	CUBRE BOCA	2	pieza	260.00	260.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	25400161	CURITAS	1	pieza	115.00	115.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	25400230	GASA	1	pieza	27.00	27.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	25400242	GUANTE DE LATEX	10	pieza	180.00	180.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	33400001	SERVICIO PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1	servicio	30,000.00	30,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
SUBTESORERÍA DE CONTABILIDAD Y CONTROL OPERATIVO	33602001	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1	servicio	12,000.00	12,000.00	0.00	N	AD	DF	0	0	100	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21100034	CAJA DE CARTON TAMAÑO CARTA	10	pieza	500.00	500.00	0.00	N	AD	Campeche	0	100	0	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21100034	CAJA DE CARTON TAMAÑO CARTA	5	pieza	300.00	300.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21100034	CAJA DE CARTON TAMAÑO CARTA	5	pieza	250.00	250.00	0.00	N	AD	Guanajuato	0	100	0	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21100034	CAJA DE CARTON TAMAÑO CARTA	10	pieza	500.00	500.00	0.00	N	AD	Jalisco	0	50	50	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21100034	CAJA DE CARTON TAMAÑO CARTA	10	pieza	600.00	600.00	0.00	N	AD	Nuevo León	0	50	0	50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21100034	CAJA DE CARTON TAMAÑO CARTA	10	pieza	500.00	500.00	0.00	N	AD	Puebla	0	50	50	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21100034	CAJA DE CARTON TAMAÑO CARTA	5	pieza	300.00	300.00	0.00	N	AD	Sonora	0	100	0	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21100041	CARPETA PARA ARCHIVO	8	pieza	400.00	400.00	0.00	N	AD	Nuevo León	0	50	50	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21100041	CARPETA PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA	20	pieza	500.00	500.00	0.00	N	AD	Campeche	0	50	50	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21100041	CARPETA PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA	20	pieza	500.00	500.00	0.00	N	AD	Puebla	0	100	0	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21100064	RAFIA	4	pieza	320.00	320.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21100104	FOLDER TAMAÑO CARTA	500	pieza	5,000.00	5,000.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21100105	FOLIADO	1	pieza	75.00	75.00	0.00	N	AD	Coahuila	0	100	0	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21100105	FOLIADOR	1	pieza	75.00	75.00	75.00	N	AD	Sonora	0	100	0	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21100154	PEGAMENTO BLANCO	100	pieza	1,500.00	1,500.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21100194	SELLO DE GOMA LINEAL	40	pieza	2,500.00	2,500.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21100202	SOBRES TAMAÑO CARTA	100	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600005	BLANQUEADOR	20	pieza	480.00	480.00	0.00	N	AD	Coahuila	25	25	25	25
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600005	BLANQUEADOR	20	pieza	480.00	480.00	0.00	N	AD	Guanajuato	25	25	25	25
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600005	BLANQUEADOR	20	pieza	480.00	480.00	0.00	N	AD	Jalisco	20	20	40	20
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600005	BLANQUEADOR	20	pieza	480.00	480.00	0.00	N	AD	Nuevo León	20	40	20	20
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600005	BLANQUEADOR	20	pieza	480.00	480.00	0.00	N	AD	Puebla	25	25	25	25
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600005	BLANQUEADOR	24	pieza	480.00	480.00	0.00	N	AD	Sonora	24	24	24	28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600005	BLANQUEADOR	20	pieza	480.00	480.00	0.00	N	AD	Campeche	25	25	25	25
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600012	CUBETAS	10	pieza	500.00	500.00	0.00	N	AD	Campeche	0	50	50	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600014	GEL DESINFECTANTE	20	pieza	500.00	500.00	0.00	N	AD	Campeche	20	40	20	20
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600015	AROMATIZANTE AMBIENTAL	4	pieza	118.00	118.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600029	FRANELA	1	pieza	20.00	20.00	0.00	N	AD	Campeche	0	100	0	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600029	FRANELA	2	pieza	68.00	68.00	0.00	N	AD	Coahuila	0	100	0	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600029	FRANELA	2	pieza	68.00	68.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600029	FRANELA	2	pieza	68.00	68.00	0.00	N	AD	Jalisco	0	50	50	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600032	JABON LIQUIDO PARA MANOIS	24	pieza	552.00	552.00	0.00	N	AD	Campeche	24	24	24	28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600032	JABON LIQUIDO PARA MANOS	24	pieza	552.00	552.00	0.00	N	AD	Coahuila	24	24	24	28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600032	JABON LIQUIDO PARA MANOS	24	pieza	552.00	552.00	0.00	N	AD	Guanajuato	24	24	24	28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600032	JABON LIQUIDO PARA MANOS	24	pieza	552.00	552.00	0.00	N	AD	Jalisco	24	24	24	28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600032	JABON LIQUIDO PARA MANOS	24	pieza	552.00	552.00	0.00	N	AD	Nuevo León	24	24	24	28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600032	JABON LIQUIDO PARA MANOS	20	pieza	420.00	420.00	0.00	N	AD	Puebla	24	24	24	28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600032	JABON LIQUIDO PARA MANOS	24	pieza	552.00	552.00	0.00	N	AD	Sonora	24	24	24	28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600032	JABON LIQUIDO PARA TARASTES	24	pieza	600.00	600.00	0.00	N	AD	Campeche	24	24	24	28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600032	JABON LIQUIDO PARA TRASTES	24	pieza	600.00	600.00	0.00	N	AD	Coahuila	24	24	24	28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600032	JABON LIQUIDO PARA TRASTES	24	pieza	600.00	600.00	0.00	N	AD	Guanajuato	24	24	24	28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600032	JABON LIQUIDO PARA TRASTES	24	pieza	600.00	600.00	0.00	N	AD	Nuevo León	24	24	24	28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600032	JABON LIQUIDO PARA TRASTES	24	pieza	600.00	600.00	0.00	N	AD	Puebla	24	24	24	28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600032	JABON LIQUIDO PARA TRASTES	24	pieza	600.00	600.00	0.00	N	AD	Sonora	24	24	24	28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600032	JABON PARA TRASTES	24	pieza	600.00	600.00	0.00	N	AD	Jalisco	24	24	24	28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600038	LIMPIADOR DE MUEBLES	4	pieza	118.00	118.00	0.00	N	AD	Guanajuato	25	25	25	25
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600038	LIMPIADOR PARA MUEBLES	12	pieza	348.00	348.00	0.00	N	AD	Campeche	24	24	24	28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600038	LIMPIADOR PARA MUEBLES	12	pieza	300.00	300.00	0.00	N	AD	Coahuila	25	25	25	25
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600038	LIMPIADOR PARA MUEBLES	12	pieza	300.00	300.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	21600038	LIMPIADOR PARA MUEBLES	12	pieza	300.00	300.00	0.00	N	AD	Jalisco	24	24	24	28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	22100011	AGUA EMBOTELLADA	25	pieza	750.00	750.00	0.00	N	AD	Campeche	24	24	24	28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	22100011	AGUA EMBOTELLADA	50	pieza	1,500.00	1,500.00	0.00	N	AD	Coahuila	24	24	24	28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	22100011	AGUA EMBOTELLADA	40	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	Guanajuato	24	24	24	28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	22100011	AGUA EMBOTELLADA	40	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	Jalisco	24	24	24	28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	22100011	AGUA EMBOTELLADA	20	pieza	500.00	500.00	0.00	N	AD	Nuevo León	24	24	24	28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	22100011	AGUA EMBOTELLADA	40	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	Puebla	24	24	24	28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	22100011	AGUA EMBOTELLADA	40	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	Sonora	24	24	24	28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	22100039	CAFE MOLI DO	10	pieza	850.00	850.00	0.00	N	AD	DF	10	30	30	30
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	22100128	GALLETAS 1.5	50	pieza	3,250.00	3,250.00	0.00	N	AD	DF	20	40	0	40



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	22100213	NUEZ DE LA INDIA	8	pieza	2,400.00	2,400.00	0.00	N	AD	DF	20	30	50	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	22100245	REFRESCO DE 355 ML	125	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	0	0	50	50
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	24900044	PINTURA BLANCA 19 L	10	pieza	9,010.00	9,010.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	25200008	INSECTICIDA	4	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	Campeche	25	25	25	25
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	25200008	INSECTICIDA	1	pieza	750.00	750.00	0.00	N	AD	Coahuila	0	100	0	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	25200008	INSECTICIDA	4	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	25200008	INSECTICIDA	1	pieza	750.00	750.00	0.00	N	AD	Jalisco	0	100	0	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	27100019	BATA DE TRABAJO	100	pieza	10,000.00	10,000.00	0.00	N	AD	DF	0	0	100	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	27100150	UNIFORME DE TRABAJO	100	pieza	10,000.00	10,000.00	0.00	N	AD	DF	0	0	100	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	27100160	PLAYERA TIPO POLO	100	pieza	20,000.00	20,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	29100316	ARMAZON PARA RODILLO REFORZADO	3	pieza	90.00	90.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	29100327	EXTENSION FIBRA DE VIDRIO	3	pieza	147.00	147.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	29100327	EXTENSION ITALIANA	1	pieza	580.00	580.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	29300004	BROCHA DE 6	1	pieza	159.00	159.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	29400053	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO	1	pieza	900.00	900.00	0.00	N	AD	Coahuila	0	100	0	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	29400053	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO	1	pieza	900.00	900.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	29400053	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO	1	pieza	900.00	900.00	0.00	N	AD	Nuevo León	0	100	0	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	29400053	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO	1	pieza	900.00	900.00	0.00	N	AD	Sonora	0	100	0	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	29400053	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO	1	pieza	900.00	900.00	0.00	N	AD	Campeche	0	100	0	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	29400053	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO	1	pieza	900.00	900.00	0.00	N	AD	Guanajuato	0	100	0	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	29400053	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO	1	pieza	900.00	900.00	0.00	N	AD	Puebla	0	100	0	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	33400001	SERVICIO PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1	servicio	45,900.00	45,900.00	0.00	N	AD	DF	0	0	100	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	33602011	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1	servicio	10,000.00	10,000.00	0.00	N	AD	DF	0	0	100	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	33900012	SERVICIOS INTEGRALES PARA LAS REUNIONES DE LA UVFV	1	servicio	600,000.00	600,000.00	0.00	N	AD	DF	0	0	100	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	34700001	SERVICIO DE MANIOBRAS DE CARGA EMBALAJE TRASLADO DESCARGA Y ESTIBA DE DIVERSOS MUEBLES ARCHIVOS DOCUMENTALES DE LAS EXTINTAS DIRECCIONES REGIONALES ADSCRITAS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	1	servicio	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	35100001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	1	servicio	230,341.00	230,341.00	0.00	N	AD	Campeche	24	24	24	28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	35100001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	1	servicio	266,390.00	266,390.00	0.00	N	AD	Puebla	24	24	24	28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	35200004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1	servicio	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	35700001	REPARACION DE ESCRITORIO	1	pieza	6,600.00	6,600.00	0.00	N	AD	Campeche	0	100	0	0
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	35800003	SERVICIO DE LIMPIEZA	1	servicio	87,041.00	87,041.00	0.00	N	AD	Jalisco	24	24	24	28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	35800003	SERVICIO DE LIMPIEZA	1	servicio	100,485.00	100,485.00	0.00	N	AD	Nuevo León	24	24	24	28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	35800003	SERVICIO DE LIMPIEZA	1	servicio	107,661.00	107,661.00	0.00	N	AD	Puebla	24	24	24	28
UNIDAD DE VIGILANCIA DE FONDOS Y VALORES	35800003	SERVICIO DE LIMPIEZA	1	servicio	92,862.00	92,862.00	0.00	N	AD	Campeche	24	24	24	28
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	21100104	FOLDER AZUL TAMAÑO CARTA	1000	pieza	10,000.00	10,000.00	0.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	21100104	FOLDER TAMAÑO OFICIO CON BROCHE	1000	pieza	12,000.00	12,000.00	0.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	21100140	ETIQUETAS PARA IMPRESORA	6	pieza	390.00	390.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	21100154	PEGAMENTO BLANCO 850	30	pieza	1,170.00	1,170.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	21100202	SOBRE TAMAÑO CARTA	1500	pieza	9,000.00	9,000.00	0.00	N	AD	DF	0	50	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	21100202	SOBRE TAMAÑO OFICIO	25	pieza	3,200.00	3,200.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	21600032	JABON LIQUIDO PARA MANOS	10	pieza	210.00	210.00	0.00	N	AD	DF	20	20	40	20
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	21600032	JABON LIQUIDO PARA TRASTES	20	pieza	310.00	310.00	0.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	21600067	GEL ANTIBACTERIAL	8	pieza	480.00	480.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	22300037	JARRA PARA AGUA	4	pieza	248.00	248.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	22300065	SARTEN	1	pieza	172.00	172.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	22300070	TAZA PARA CAFE	10	pieza	250.00	250.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	22300081	VASO PARA AGUA	15	pieza	330.00	330.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	31800001	SERVICIO POSTAL	1	servicio	398,593.68	398,593.68	0.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	33300005	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACION DE PROCESOS	1	servicio	120,000.00	120,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	33602011	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	1	servicio	5,000.00	5,000.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100025	BANDERITAS POST-IT	24	pieza	1,177.68	1,177.68	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100025	BLOCK PARA ROTAFOLIO	3	pieza	413.43	413.43	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100025	NOTA ADHESIVA REMOVIBLE COLOR AMARILL	25	pieza	211.75	211.75	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100025	NOTA ADHESIVA REMOVIBLE COLOR AMARILLO	25	pieza	145.00	145.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100026	BOLIGRAFOS	25	pieza	1,250.00	1,250.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
OFICIALIA MAYOR	21100030	BORRADOR	2	pieza	18.56	18.56	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100030	BORRADOR	1	pieza	29.50	29.50	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO LISO Y PLEGADIZO)	30	pieza	842.10	842.10	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100041	CARPETAS PARA ARCHIVO	50	pieza	2,000.00	2,000.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
OFICIALIA MAYOR	21100059	PLATO DESECHABLE	1	pieza	21.49	21.49	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100059	PLATO DESECHABLE E PLATO DESECHABLE	1	pieza	66.48	66.48	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100063	CINTA ADHESIVA 18X33 PAQ/10 PZAS	2	pieza	87.92	87.92	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100063	CINTA DE EMPAQUE	1	pieza	163.10	163.10	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100065	CINTA ADHESIVA MASKING TAPE	45	pieza	1,350.00	1,350.00	0.00	N	AD	DF	20	30	10	40
OFICIALIA MAYOR	21100069	CLIPS	65	pieza	975.00	975.00	0.00	N	AD	DF	20	30	25	25
OFICIALIA MAYOR	21100076	CORRECTOR LIQUIDO	40	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
OFICIALIA MAYOR	21100079	CUADERNO FORMA ITALIANA	5	pieza	116.65	116.65	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100079	CUADERNO RAYADO	3	pieza	41.70	41.70	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100079	CUADERNOS	1	pieza	13.90	13.90	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100089	ENGRAPADORA	35	pieza	1,750.00	1,750.00	0.00	N	AD	DF	50	0	25	25
OFICIALIA MAYOR	21100104	FOLDER ACCOPRESS AZUL CLARO C/ BROCHE	10	pieza	777.20	777.20	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100104	FOLDER ACCOPRESS OFICIO 1/2 CEJA COL	10	pieza	932.60	932.60	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100104	FOLDER MANILA AZUL CJA C/100 PZAS	2	pieza	279.10	279.10	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100104	FOLDERS	15	pieza	2,250.00	2,250.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
OFICIALIA MAYOR	21100105	FOLIADORES	8	pieza	4,328.00	4,328.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
OFICIALIA MAYOR	21100109	GRAPAS	5	pieza	160.10	160.10	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100113	JUEGO ESCRITORIO	10	pieza	2,800.00	2,800.00	0.00	N	AD	DF	20	20	60	0
OFICIALIA MAYOR	21100121	LAPICES	45	pieza	900.00	900.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
OFICIALIA MAYOR	21100133	HOJAS PARA CARPETA	1	pieza	30.00	30.00	30.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100133	RESPUESTOS DE CARPETA	1	pieza	32.90	32.90	32.90	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100150	PAPEL TIRAS ENGOMADO	40	pieza	2,200.00	2,200.00	0.00	N	AD	DF	40	60	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100173	LAPICERO DE 0.5	2	pieza	107.64	107.64	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100182	REFUERZOS (PARA PERFORACION EN PAPEL)	60	pieza	897.00	897.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100194	SELLO DE GOMA	2	pieza	81.20	81.20	81.20	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100195	SELLO FECHADOR	1	pieza	696.00	696.00	696.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100195	SELLOS DE GOMA	30	pieza	10,440.00	10,440.00	10,440.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100197	SEPARADOR	5	pieza	420.00	420.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100197	SEPARADOR BRISTOL 5 DIVISIONES	100	pieza	1,137.00	1,137.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100197	SEPARADORES	5	pieza	184.85	184.85	184.85	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100199	SERVILLETAS DE PAPEL	10	pieza	365.10	365.10	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100202	SOBRE BLANCO TAMAÑO CARTA	2	pieza	115.08	115.08	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100226	LYSOL SPRING WATERFALL 354 G	1	pieza	51.16	51.16	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100226	LYSOL TOALLAS ANTIBACTERIALES	2	pieza	99.52	99.52	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100258	VASO DE DESECHABLE	2	pieza	141.18	141.18	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21100258	VASO DE UNICEL	1	pieza	13.00	13.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21400027	MEMORIA USB KINGSTON 32GB DT10	3	pieza	896.97	896.97	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21500014	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1	pieza	18,000.00	18,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICIALIA MAYOR	21600001	ACEITE PARA MUEBLES	30	pieza	1,650.00	1,650.00	0.00	N	AD	DF	20	30	50	0
OFICIALIA MAYOR	21600005	BLANQUEADOR	40	pieza	1,200.00	1,200.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
OFICIALIA MAYOR	21600010	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	12	pieza	600.00	600.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21600012	CUBETA	15	pieza	675.00	675.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICIALIA MAYOR	21600015	DESODORANTE	1	pieza	32.48	32.48	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21600017	DETERGENTES	25	pieza	2,250.00	2,250.00	0.00	N	AD	DF	20	20	60	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
OFICIALIA MAYOR	21600020	ESCOBAS	5	pieza	325.00	325.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICIALIA MAYOR	21600028	MICROFIBRA	1	pieza	40.60	40.60	40.60	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	21600032	JABON LIQUIDO	35	pieza	1,750.00	1,750.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
OFICIALIA MAYOR	21600065	GEL ANTIBACTERIAL	5	pieza	150.00	150.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICIALIA MAYOR	21600071	ALMOROL PLUS	1	pieza	48.72	48.72	48.72	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	22100029	AZUCAR	15	pieza	750.00	750.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
OFICIALIA MAYOR	22100040	CAFE SOLUBLE	20	pieza	1,900.00	1,900.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
OFICIALIA MAYOR	22100043	CAJETAS DE LECHE (LECHE QUEMADA)	7	pieza	483.00	483.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
OFICIALIA MAYOR	22100059	CARAMELOS BOMBONES Y CONFITES	25	pieza	1,250.00	1,250.00	0.00	N	AD	DF	20	20	20	40
OFICIALIA MAYOR	22100070	CARNE DE POLLO PREPARADA Y/O ENLATADA	10	pieza	1,200.00	1,200.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
OFICIALIA MAYOR	22100075	CEBOLLA (HORTALIZA)	15	pieza	675.00	675.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
OFICIALIA MAYOR	22100091	CHOCOLATE DE MESA	10	pieza	620.00	620.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
OFICIALIA MAYOR	22100102	CONEJO (CARNE FRESCA)	12	pieza	1,440.00	1,440.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
OFICIALIA MAYOR	22100110	CREMA EN POLVO	10	pieza	260.00	260.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
OFICIALIA MAYOR	22100113	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE LOS SALONES DE LA OFICINA DEL C. SECRETARIO Y OFICIALÍA MAYOR EN PALACIO NACIONAL	1	servicio	2,112,940.00	2,112,940.00	2,112,940.00	N	I3P	DF	20	25	30	25
OFICIALIA MAYOR	22100126	FRUTAS CONGELADAS	25	pieza	1,625.00	1,625.00	0.00	N	AD	DF	20	20	10	50
OFICIALIA MAYOR	22100128	GALLETAS	120	pieza	8,400.00	8,400.00	0.00	N	AD	DF	40	20	20	20
OFICIALIA MAYOR	22100160	HUEVO (PRODUCTOS COMESTIBLES)	40	pieza	2,000.00	2,000.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
OFICIALIA MAYOR	22100168	JUGOS DE FRUTAS ENVASADOS O ENLATADOS	50	pieza	6,500.00	6,500.00	0.00	N	AD	DF	40	20	20	20
OFICIALIA MAYOR	22100220	PASTELES	10	pieza	2,875.00	2,875.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
OFICIALIA MAYOR	22100235	PLATANO (FRUTAS)	2	pieza	22.00	22.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	22100397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	30	pieza	15,000.00	15,000.00	0.00	N	AD	DF	20	30	20	30
OFICIALIA MAYOR	22300001	ABRELATAS (MANUAL O ELECTRICO)	4	pieza	600.00	600.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICIALIA MAYOR	22300006	AZUCARERA	5	pieza	375.00	375.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	22300008	BOMBONERA	6	pieza	900.00	900.00	0.00	N	AD	DF	20	80	0	0
OFICIALIA MAYOR	22300014	CAFETERA (UTENSILIO)	4	pieza	2,000.00	2,000.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
OFICIALIA MAYOR	22300026	CUCHARA-HELADO	3	pieza	300.00	300.00	0.00	N	AD	DF	25	75	0	0
OFICIALIA MAYOR	22300028	CUCHILLO COCINA	5	pieza	600.00	600.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	22300037	JARRA	5	pieza	820.00	820.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICIALIA MAYOR	22300055	PLATO	45	pieza	2,250.00	2,250.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
OFICIALIA MAYOR	22300070	TAZA	45	pieza	1,575.00	1,575.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
OFICIALIA MAYOR	22300072	TENEDOR	1	pieza	131.97	131.97	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	22300074	THERMO	8	pieza	760.00	760.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	22300081	VASO	50	pieza	2,250.00	2,250.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
OFICIALIA MAYOR	22300093	CONTENEDORES	20	pieza	2,570.00	2,570.00	0.00	N	AD	DF	20	40	40	0
OFICIALIA MAYOR	24600017	CABLE DE INTERCONEXION	25	pieza	3,125.00	3,125.00	0.00	N	AD	DF	20	20	60	0
OFICIALIA MAYOR	24600042	ENCHUFE ELECTRICO	15	pieza	750.00	750.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	24600046	FOCOS	45	pieza	6,750.00	6,750.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
OFICIALIA MAYOR	24600064	PILAS	2	pieza	176.00	176.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	24600077	SOCKET O RECEPTACULO	35	pieza	1,575.00	1,575.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICIALIA MAYOR	24600090	APAGADOR	5	pieza	225.00	225.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	24600094	EXTENSION	3	pieza	224.97	224.97	224.97	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	24600094	EXTENSION ELECTRICA	1	pieza	74.99	74.99	74.99	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	24600098	MULTICONTACTO	6	pieza	402.00	402.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	24600098	MULTICONTACTO	6	pieza	402.00	402.00	402.00	N	AD	DF	100	0	0	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
OFICIALIA MAYOR	24600098	MULTICONTACTO	2	pieza	134.00	134.00	134.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	24700001	ABRAZADERA	5	pieza	117.50	117.50	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	24800002	ALFOMBRAS	5	pieza	1,750.00	1,750.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	24800009	CORTINAS DE TELA	5	pieza	2,250.00	2,250.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICIALIA MAYOR	24800013	MARCO DE MADERA	25	pieza	1,625.00	1,625.00	0.00	N	AD	DF	20	20	60	0
OFICIALIA MAYOR	24800023	CINTA ADHESIVA ANTIDERRAPANTE O ANTIDESLIZANTE	8	pieza	1,840.00	1,840.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICIALIA MAYOR	24800030	PUERTAS DE MADERA	7	pieza	4,130.00	4,130.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICIALIA MAYOR	24800046	LAVAMANOS	4	pieza	2,000.00	2,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICIALIA MAYOR	24800054	VENTILADOR PORTATIL	5	pieza	2,905.00	2,905.00	0.00	N	AD	DF	25	75	0	0
OFICIALIA MAYOR	24900003	BARNICES PARA MUEBLES	8	pieza	2,472.00	2,472.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
OFICIALIA MAYOR	24900004	BARNICES PARA PISOS	9	pieza	3,861.00	3,861.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICIALIA MAYOR	24900011	CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC	15	pieza	1,125.00	1,125.00	0.00	N	AD	DF	20	20	60	0
OFICIALIA MAYOR	24900021	LACAS AUTOMOTIVAS	10	pieza	2,150.00	2,150.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
OFICIALIA MAYOR	24900023	LACAS INDUSTRIALES	12	pieza	3,000.00	3,000.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
OFICIALIA MAYOR	24900026	PEGAMENTOS	5	pieza	605.00	605.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICIALIA MAYOR	24900031	PINTURAS ACRILICAS	5	pieza	3,075.00	3,075.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICIALIA MAYOR	24900046	SOLVENTES PARA PINTURA	4	pieza	1,716.00	1,716.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICIALIA MAYOR	24900050	RESANADOR DE MADERA	5	pieza	804.00	804.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICIALIA MAYOR	24900051	SELLADOR	8	pieza	1,192.00	1,192.00	0.00	N	AD	DF	0	0	100	0
OFICIALIA MAYOR	25400149	CUBREBOCA TRIPLE PLI	2	pieza	28.02	28.02	28.02	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	27100150	UNIFORMES DE TRABAJO	1	pieza	25,000.00	25,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICIALIA MAYOR	27200003	CALZADO SEGURIDAD	10	pieza	7,500.00	7,500.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICIALIA MAYOR	27200008	CASCO SEGURIDAD	10	pieza	9,500.00	9,500.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICIALIA MAYOR	27200013	GUANTES DE SEGURIDAD	10	pieza	5,000.00	5,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICIALIA MAYOR	27200020	UNIFORME TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	3	pieza	3,000.00	3,000.00	0.00	N	AD	DF	0	20	80	0
OFICIALIA MAYOR	27500001	ALMOHADAS Y COJINES	25	pieza	6,250.00	6,250.00	0.00	N	AD	DF	20	20	60	0
OFICIALIA MAYOR	27500010	MANTELES	30	pieza	11,100.00	11,100.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	27500013	SERVILLETAS	35	pieza	2,275.00	2,275.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICIALIA MAYOR	27500015	TOALLAS	4	pieza	375.00	375.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICIALIA MAYOR	29100030	CAJA HERRAMIENTAS	2	pieza	770.00	770.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICIALIA MAYOR	29100073	ESCALERA	1	pieza	2,500.00	2,500.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICIALIA MAYOR	29100099	FLEXOMETRO	5	pieza	625.00	625.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICIALIA MAYOR	29100124	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	1	pieza	830.00	830.00	0.00	N	AD	DF	0	0	100	0
OFICIALIA MAYOR	29100327	CHAROLA PARA RODILLO	5	pieza	275.00	275.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	29900007	FLORERO	8	pieza	520.00	520.00	520.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICIALIA MAYOR	29900043	ACCESORIOS DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AIRE	1	pieza	3,480.00	3,480.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
OFICIALIA MAYOR	31700004	PAGO SKY	1	servicio	220.00	220.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	31700004	PAGO SKY	1	servicio	238.00	238.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	31700004	PAGO SKY	1	servicio	209.00	209.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	31700004	PAGO SKY	1	servicio	315.99	315.99	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	31700004	PAGO SKY	1	servicio	319.00	319.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	31700004	SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	1	servicio	309.00	309.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	31800001	MENSAJERIA	2	servicio	498.94	498.94	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	31800001	MENSAJERIA	5	servicio	1,388.45	1,388.45	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	31800001	MENSAJERIA	1	servicio	348.35	348.35	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	31800001	SERVICIO DE MENSAJERIA	1	servicio	212.18	212.18	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	31800001	SERVICIO DE MENSAJERIA	2	servicio	459.36	459.36	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	31800001	SERVICIO DE MENSAJERIA	1	servicio	534.56	534.56	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
OFICIALIA MAYOR	31800001	SERVICIO POSTAL	1	servicio	253.38	253.38	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	33602008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	30	servicio	15,000.00	15,000.00	0.00	N	AD	DF	20	30	20	30
OFICIALIA MAYOR	35200007	MANTENIMIENTO DE CAFETERA	1	servicio	494.97	494.97	494.97	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	35200007	MANTENIMIENTO DE CAFETERA	1	servicio	299.98	299.98	299.98	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	35200007	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1	servicio	640.00	640.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
OFICIALIA MAYOR	35800004	SERVICIOS DE LAVANDERIA	40	servicio	18,000.00	18,000.00	0.00	N	AD	DF	20	20	40	20
OFICIALIA MAYOR	37100002	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	50	servicio	208,059.00	208,059.00	0.00	N	AD	DF	20	20	30	30
OFICIALIA MAYOR	37200001	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	20	servicio	20,000.00	20,000.00	0.00	N	AD	DF	20	20	30	30
OFICIALIA MAYOR	37200004	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	25	servicio	10,000.00	10,000.00	0.00	N	AD	DF	20	30	30	20
OFICIALIA MAYOR	37200004	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	25	servicio	100,000.00	100,000.00	0.00	N	AD	DF	20	20	30	30
OFICIALIA MAYOR	37200007	PASAJES TERRESTRES NACIONALES POR MEDIO ELECTRONICO	20	servicio	10,000.00	10,000.00	0.00	N	AD	DF	20	30	30	20
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	21100026	BOLIGRAFO	50	pieza	2,350.00	2,350.00	0.00	N	AD	DF	0	45	30	25
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	21100080	PASTA PARA ENGARGOLAR	200	pieza	1,400.00	1,400.00	1,400.00	N	AD	DF	0	45	30	25
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	21100084	DESENGRAPADORA USO RUDO	15	pieza	1,800.00	1,800.00	0.00	N	AD	DF	0	30	30	40
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	21100089	ENGRAPADORA USO RUDO	12	pieza	4,668.96	4,668.96	0.00	N	AD	DF	9	36	30	25
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	21100104	FOLDERS O CARPETAS	200	pieza	2,400.00	2,400.00	0.00	N	AD	DF	0	45	30	25
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	21100109	GRAPAS USO RUDO	35	pieza	1,295.00	1,295.00	0.00	N	AD	DF	18	27	30	25
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	21100121	LAPICES	50	pieza	700.00	700.00	0.00	N	AD	DF	0	30	30	40
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	21100143	PAQUETE DE ETIQUETAS	12	pieza	600.00	600.00	0.00	N	AD	DF	32	0	30	38
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	21100153	PEGAMENTO	8	pieza	304.00	304.00	304.00	N	AD	DF	0	45	30	25
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	21100194	SELLO DE GOMA	10	pieza	1,500.00	1,500.00	1,500.00	N	AD	DF	0	30	30	40
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	21100197	JUEGO DE SEPARADORES DE CARTULINA	70	pieza	4,200.00	4,200.00	4,200.00	N	AD	DF	40	30	5	25
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	21100202	SOBRES	400	pieza	400.00	400.00	0.00	N	AD	DF	0	30	30	40
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	21100220	TINTA PARA FOLIADOR	25	pieza	800.00	800.00	0.00	N	AD	DF	0	45	30	25
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	21100243	JUEGO DE MARCATEXTOS	15	pieza	810.00	810.00	0.00	N	AD	DF	0	30	30	40
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	21100250	ROLLO DE PLASTICO	10	pieza	1,500.00	1,500.00	1,500.00	N	AD	DF	0	30	30	40
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	21100263	CAJA PARA ARCHIVO	312	pieza	25,272.00	25,272.00	0.00	N	AD	DF	0	45	30	25



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	21200027	ROLLO PARA FOTOGRAFIA	3	pieza	300.00	300.00	300.00	N	AD	DF	0	0	66	34
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	21400026	DISCO DURO	1	pieza	2,000.00	2,000.00	2,000.00	N	AD	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	21500007	DISCO COMPACTO	210	pieza	1,934.10	1,934.10	0.00	N	AD	DF	0	0	0	100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	21600014	GEL ANTIBACTERIAL	8	pieza	280.00	280.00	0.00	N	AD	DF	0	0	66	34
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	21600015	AROMATIZANTE	9	pieza	597.60	597.60	0.00	N	AD	DF	0	30	30	40
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	21600028	FIBRA	4	pieza	48.00	48.00	0.00	N	AD	DF	0	0	50	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	21600029	FRANELA	12	metro	222.00	222.00	222.00	N	AD	DF	0	0	50	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	21600030	JABON EN PASTILLA	2	pieza	58.00	58.00	0.00	N	AD	DF	0	0	50	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	21600032	JABON PARA TRASTES	2	pieza	40.00	40.00	0.00	N	AD	DF	0	0	50	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	21600032	JABÓN PARA MANOS	6	pieza	240.00	240.00	0.00	N	AD	DF	73	0	0	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	21600066	JERGA	6	metro	72.00	72.00	0.00	N	AD	DF	0	0	50	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	21600067	ALGODON INDUSTRIAL	1	kilogramo	76.00	76.00	76.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	21600067	ALMOROL	12	litro	432.00	432.00	0.00	N	AD	DF	0	0	50	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	21600069	BOLSA PARA BASURA	2	kilogramo	100.00	100.00	0.00	N	AD	DF	0	0	50	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	21600071	SHAMPOO PARA AUTOMOVIL	6	pieza	150.00	150.00	0.00	N	AD	DF	0	0	50	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	22100113	DESPENSAS COMPRAS DIVERSAS	50	pieza	11,550.00	11,550.00	0.00	N	AD	DF	6	30	30	34
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	22100397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	12	servicio	7,737.00	7,737.00	7,737.00	N	AD	DF	0	30	30	40
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	22300008	DULCERA	1	pieza	70.00	70.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	22300014	CAFETERA	1	pieza	360.00	360.00	0.00	N	AD	DF	0	0	50	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	22300025	CUCHARA	6	pieza	66.00	66.00	0.00	N	AD	DF	0	0	50	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	22300028	CUCHILLO	2	pieza	28.00	28.00	0.00	N	AD	DF	0	0	50	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	22300033	FRASCO	2	pieza	50.00	50.00	0.00	N	AD	DF	0	0	50	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	22300034	FRUTERO	1	pieza	70.00	70.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	22300037	JARRA DE VIDRIO	1	pieza	32.00	32.00	0.00	N	AD	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	22300055	PLATO DE LOZA	2	pieza	57.00	57.00	0.00	N	AD	DF	0	0	50	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	22300070	TAZA O TARRO	6	pieza	150.00	150.00	0.00	N	AD	DF	0	0	50	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	22300081	VASO DE CRISTAL	6	pieza	84.00	84.00	0.00	N	AD	DF	0	0	50	50



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	23200011	ESTOPA	1	kilogramo	42.00	42.00	42.00	N	AD	DF	95	0	5	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	24400037	TABLA	2	pieza	730.00	730.00	730.00	N	AD	DF	0	0	50	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	24500001	CRISTAL PARA ESCRITORIO	3	pieza	1,935.00	1,935.00	1,935.00	N	AD	DF	0	0	50	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	24600019	CABLES	19	metro	475.00	475.00	475.00	N	AD	DF	46	0	54	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	24600027	CINTA DE AISLAR	2	pieza	40.00	40.00	40.00	N	AD	DF	0	0	50	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	24600033	ELIMINADOR DE PICOS	3	pieza	375.00	375.00	375.00	N	AD	DF	0	35	35	30
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	24600042	EXTENSION ELECTRICA	5	pieza	450.00	450.00	450.00	N	AD	DF	0	0	50	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	24600064	PILAS	2	pieza	1,933.18	1,933.18	0.00	N	AD	DF	0	0	0	100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	24600081	TIMBRE	1	pieza	122.00	122.00	122.00	N	AD	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	24700024	BROCA	15	pieza	1,310.25	1,310.25	1,310.25	N	AD	DF	6	0	0	94
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	24700117	TORNILLO	2	kilogramo	140.00	140.00	140.00	N	AD	DF	0	0	0	100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	24700152	PISTONES	12	pieza	900.00	900.00	900.00	N	AD	DF	0	0	50	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	24800014	PERSIANAS	3	metro	858.00	858.00	0.00	N	AD	DF	0	0	50	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	24800022	TRIPLAY DE PINO	2	pieza	592.00	592.00	0.00	N	AD	DF	0	0	50	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	24900021	LACA	1	litro	90.00	90.00	90.00	N	AD	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	24900024	LIJA	2	pieza	20.00	20.00	0.00	N	AD	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	24900026	PEGAMENTO	4	pieza	240.00	240.00	240.00	N	AD	DF	0	50	0	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	24900044	PINTURA	1	litro	2,250.91	2,250.91	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	24900046	THINER	2	litro	56.00	56.00	0.00	N	AD	DF	50	0	0	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	24900050	RESANADOR	1	litro	80.00	80.00	80.00	N	AD	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	24900051	SELLADOR	1	litro	80.00	80.00	0.00	N	AD	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	24900052	SILICON	8	pieza	709.20	709.20	709.20	N	AD	DF	0	50	0	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	25301546	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	118	pieza	4,838.00	4,838.00	0.00	N	AD	DF	0	0	50	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	25400230	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	40	pieza	2,902.00	2,902.00	0.00	N	AD	DF	0	0	50	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	27100019	BATA 3/4 PARA HOMBRE Y MUJER	2	pieza	607.90	607.90	607.90	N	AD	DF	0	0	0	100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	27100076	FAJA DE SEGURIDAD	3	pieza	360.00	360.00	360.00	N	AD	DF	0	0	0	100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	27200002	BOTA CON CHINELA LISA PARA HOMBRE	3	pieza	1,665.00	1,665.00	1,665.00	N	AD	DF	0	0	0	100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	27200013	GUANTES	10	pieza	270.00	270.00	270.00	N	AD	DF	0	0	0	100



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	27500009	JUEGO PARA BAÑO	1	pieza	450.00	450.00	0.00	N	AD	DF	0	0	0	100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	27500010	PAÑOS PARA SALA DE JUNTAS	18	metro	849.60	849.60	0.00	N	AD	DF	0	0	0	100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	27500015	TOALLAS PARA MANOS	3	pieza	150.00	150.00	0.00	N	AD	DF	0	0	66	34
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	29100047	CORTADOR DE VIDRIO	1	pieza	50.00	50.00	50.00	N	AD	DF	0	0	0	100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	29100063	DESARMADOR	6	pieza	360.00	360.00	360.00	N	AD	DF	0	50	0	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	29100142	LLAVE ESPAÑOLA	6	pieza	541.20	541.20	541.20	N	AD	DF	0	0	50	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	29100178	MARTILLOS	1	pieza	83.00	83.00	83.00	N	AD	DF	0	0	0	100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	29100180	MAZO	1	pieza	85.00	85.00	85.00	N	AD	DF	0	0	0	100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	29100220	PINZA	1	pieza	112.00	112.00	112.00	N	AD	DF	0	0	0	100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	29100250	REMACHADOR MANUAL	1	pieza	52.00	52.00	0.00	N	AD	DF	0	0	0	100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	29100296	AFLOJATODO O 3 EN 1	2	pieza	47.00	47.00	0.00	N	AD	DF	0	0	0	100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	29100316	RODILLO PARA PINTAR	2	pieza	120.00	120.00	120.00	N	AD	DF	25	0	0	75
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	29200002	BISAGRAS	8	pieza	112.00	112.00	112.00	N	AD	DF	0	0	50	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	29200005	CERRADURA	10	pieza	1,576.00	1,576.00	1,576.00	N	AD	DF	0	50	0	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	29200015	FORJAS	93	pieza	279.00	279.00	279.00	N	AD	DF	0	50	50	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	29200020	LLAVE PARA DESPACHADOR DE AGUA	10	pieza	450.00	450.00	450.00	N	AD	DF	0	0	50	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	29300004	BROCHA	4	pieza	173.00	173.00	173.00	N	AD	DF	69	0	31	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	29300011	JUEGO DE GANZUAS	1	pieza	337.00	337.00	337.00	N	AD	DF	0	0	0	100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	29300014	PIJAS	100	pieza	40.00	40.00	40.00	N	AD	DF	0	0	50	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	29400031	BATERIAS PARA NO BREAK	11	pieza	3,675.10	3,675.10	3,675.10	N	AD	DF	0	0	0	100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	31800001	SERVICIO POSTAL	5	servicio	1,354.00	1,354.00	0.00	N	AD	DF	0	50	50	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	33400001	TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS	1	servicio	9,420.00	9,420.00	0.00	N	AD	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	33602008	ELABORACION DE LLAVES	1	servicio	100.00	100.00	100.00	N	AD	DF	0	50	0	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	33602008	EMPASTADOS	1	servicio	380.00	380.00	380.00	N	AD	DF	0	0	0	100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	33602008	ENCUADERNACION	1	servicio	835.00	835.00	835.00	N	AD	DF	0	0	0	100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	33602008	ESTACIONAMIENTO	6	servicio	360.00	360.00	360.00	N	AD	DF	0	15	30	55
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	33602008	SELLOS	5	servicio	2,992.50	2,992.50	2,992.50	N	AD	DF	19	11	30	40
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	33602008	TARJETAS DE PRESENTACION	2	servicio	232.00	232.00	0.00	N	AD	DF	0	0	50	50



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	33900012	SERVICIOS INTEGRALES	1	servicio	9,800.00	9,800.00	0.00	N	AD	DF	0	0	0	100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	34100002	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	1	servicio	2,322.00	2,322.00	0.00	N	AD	DF	0	0	0	100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	35100001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1	servicio	3,000.00	3,000.00	0.00	N	AD	DF	0	0	0	100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	35200003	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1	servicio	5,000.50	5,000.50	0.00	N	AD	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	35800004	SERVICIO DE LAVANDERIA	2	servicio	2,400.00	2,400.00	0.00	N	AD	DF	39	0	0	61
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	37200001	PASAJES PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION OFICIAL	10	servicio	24,990.00	24,990.00	24,990.00	N	AD	DF	12	48	15	25
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	37200004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS POR CONCEPTO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	10	servicio	12,495.00	12,495.00	0.00	N	AD	DF	0	30	15	55
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	37500001	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO. ESTE SERVICIO PERTENECE A LA PARTIDA DE GASTO 38501	5	servicio	7,737.00	7,737.00	0.00	N	AD	DF	0	0	0	100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	37800001	VIATICOS AL EXTRANJERO DE SERVIDORES PUBLICOS	2	servicio	8,381.00	8,381.00	0.00	N	AD	DF	0	0	0	100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS	37800001	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	10	servicio	73,304.00	73,304.00	0.00	N	AD	DF	0	30	15	55
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	21100104	FOLDER DE PAPEL CON BROCHE METÁLICO DE PRESIÓN CON PALANCA TAMAÑO CARTA VARIOS COLORES	30	pieza	610.80	610.80	610.80	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	21100104	PAQUETE FOLDER CON PALANCA COLOR AZUL	11	pieza	742.50	742.50	742.50	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	21100104	PASTAS DE CARTON GRIS CON 5 ORIFICIOS	11	pieza	566.50	566.50	566.50	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	21100129	ROLLO DE MICA AUTOADHERIBLE	1	pieza	320.00	320.00	320.00	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	21100155	PERFORADORAS DE UN ORIFICIO	1	pieza	130.00	130.00	130.00	N	AD	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	21100171	ADQUISICIÓN DE PORTA CREDENCIALES DE PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE VERTICAL Y YOYOS RETRACTILES CON LA IMPRESIÓN DEL LOGO DE LA SHCP	1	servicio	150,000.00	150,000.00	150,000.00	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	21100171	PORTACREDENCIAL DE PLASTICO VERTICAL	51	pieza	918.00	918.00	918.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	21100171	YOYOS RETRACTILES	52	pieza	832.00	832.00	832.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	21100194	SELLO DE MADERA RECIBIDO Y ACUSE	3	pieza	387.00	387.00	387.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	21100195	SELLO CON LEYENDA AUTOENTINTABLE	3	pieza	492.51	492.51	492.51	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	21100198	ACCORING PRESSTEX 1 AZ OB PZ(CARPETAS COLOR AZUL DE 3 ARGOLLAS)	4	pieza	232.00	232.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	21100198	ESPIRAL PLAST 30MM CTA NG C24 ESPIRAL PLAST 30 MM CTA CRISC24 SEPARADOR WILJ INDEX A-Z JG	50	millar	371.50	371.50	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	21100198	INDICE SEP OD 5D NUMERADO INDICE SEPARADOR LASER/INKJET	13	pieza	580.97	580.97	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	21100198	INDICE SEP OD 5D NUMERADO INDICE SEPARADOR LASER/INKJET	25	pieza	1,229.00	1,229.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	21100198	SEPARADOR CARDINAL	3	pieza	74.40	74.40	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	21100232	ARILLO METALICO	3	pieza	30.00	30.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	21600026	ESTOPA EN BOLSA (1/2 KILOGRAMO)	1	pieza	34.00	34.00	34.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	21700007	FLOR PEQUEÑA DE PAPEL VARIOS COLORES	1014	pieza	2,332.20	2,332.20	2,332.20	N	AD	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	21700007	FOMY VARIOS COLORES	22	pieza	770.00	770.00	770.00	N	AD	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	21700007	GLOBOS DIFERENTES COLORES	13	pieza	663.00	663.00	663.00	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	21700007	LISTON VERDE CURLI	15	pieza	900.00	900.00	900.00	N	AD	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	21700007	SILICON LIQUIDO	6	pieza	168.00	168.00	168.00	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	22100394	ALIMENTACIÓN PARA LA ESCUELA PRIMARIA LUIS CABRERA	1	servicio	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	N	I3P	DF	0	60	40	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	22100059	DULCES PARA PROMOCIONALES DEL SERVICIO SOCIAL	1	pieza	50.00	50.00	50.00	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	24400049	HOJAS DE MARKER BOARD DE 2.44 X 1.22 M.	3	pieza	1,890.00	1,890.00	1,890.00	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	24400049	MADERA DE PINO DE 1ERA	4	pieza	1,010.00	1,010.00	1,010.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	24700117	TORNILLO C/HEX CAL C/CDA CON RONDANA	100	pieza	193.00	193.00	193.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	24800039	IDENTIFICADORES DE ACRILICO RECTANGULARES DE 48 X 34 CM Y 27 X 34 CM	3	pieza	1,935.00	1,935.00	1,935.00	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	24900044	PINTURA VINILICA	1	pieza	354.00	354.00	354.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25300345	ALIN (DEXAMETASONA) SOLUCIÓN INYECTABLE CAJA CON UNA AMPOLLETA DE 8 MG/2 ML	12	pieza	588.00	588.00	588.00	N	AD	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25300345	CRONOLEVEL HYPACK (BETAMETASONA) 5 MG SOLUCIÓN INYECTABLE	10	pieza	3,800.00	3,800.00	3,800.00	N	AD	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25300345	INDAFLEX (INDOMETACINA) CREMA 2.5 % TUBO CON 100 GR.	12	pieza	3,516.00	3,516.00	3,516.00	N	AD	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25300345	RAPIX RD (KETOROLACO) TABLETAS SUBLINGUALES CAJA CON 4 TABLETAS DE 30 MG	13	pieza	1,586.00	1,586.00	1,586.00	N	AD	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25300345	SUPRADOL HIPAK (KETOROLACO) SOLUCIÓN INYECTABLE 30 MG	11	pieza	2,530.00	2,530.00	2,530.00	N	AD	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25300345	TAFITRAM 325/37.5 (PARACETAMOL/TRAMADOL) CAJA CON 20 COMPRIMIDOS	12	pieza	4,776.00	4,776.00	4,776.00	N	AD	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25300345	TRAUMAZOL (CLORURO DE ETILO) SOLUCIÓN BOTE CON TAPÓN ASPERSOR CON 175 ML.	12	pieza	3,000.00	3,000.00	3,000.00	N	AD	DF	0	0	100	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25400129	TEGADERM FILM 3M APÓSITO TRANSPARENTE 1626W DE 10 X 12 CM. CAJA CON 50 PIEZAS.	6	pieza	8,820.00	8,820.00	8,820.00	N	AD	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25400230	FERULA PARA DEDO DE ALUMINIO TIPO ACANALADA	3	pieza	327.00	327.00	327.00	N	AD	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25400471	SUMINISTRO DE CANULA NASAL VASO HUMIDIFICADOR CON BURBUJA MASCARA PARA OXIGENO SIMPLE ADULTO E INFANTIL BOTELLA DE AGUA DESTILADA INFRA MEDICA	1	pieza	1,623.70	1,623.70	1,623.70	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	25400579	COLLARÍN PHILADELPIA TAMAÑO GRANDE.	9	pieza	3,960.00	3,960.00	3,960.00	N	AD	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	27200022	FAJA CON TIRANTES	1	pieza	193.00	193.00	193.00	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	29100023	DESARMADOR PUNTA	6	pieza	300.00	300.00	300.00	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	29100023	PINZA DE ELECTRICISTA	6	pieza	1,146.00	1,146.00	1,146.00	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	29200005	CHAPAS IZQUIERDA PHILIPS	2	pieza	482.00	482.00	482.00	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	29300014	PIJAS 12X1/2 Y 12X1/4	1	pieza	290.00	290.00	290.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	31800001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MAQUINA FRANQUEADORA	1	servicio	31,916.00	31,916.00	0.00	N	AD	DF	50	0	0	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	32500023	SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE PERSONAL PARA LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	1	servicio	4,882,141.29	4,882,141.29	0.00	N	I3P	DF	0	75	25	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	32700003	PÓLIZA ANUAL SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN ARMSTRONG WEB	1	servicio	44,800.00	44,800.00	0.00	N	AD	DF	20	80	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	33400001	CAPACITACIÓN	1	servicio	2,589,664.00	2,589,664.00	0.00	N	I3P	DF	17	16	34	33
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	33400001	SERVICIO DE CAPACITACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	1	servicio	9,918,468.00	9,918,468.00	0.00	N	LP	DF	15	14	43	28
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	33602008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES TRANSVERSALES	1	servicio	500,000.00	500,000.00	500,000.00	N	AD	DF	19	27	27	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	33602008	SELLO AUTOENTINTABLE CON LEYENDA	3	pieza	1,204.50	1,204.50	1,204.50	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	33602008	SELLO DE MADERA CON DIMENSIONES DE 8.5 CM DE LARGO POR 2.5 CM DE ANCHO ON EL LOGOTIPO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y FIRMA AUTÓGRAFA Y NOMBRE DEL LIC. SILVANO GAXIOLA PÉREZ	1	servicio	111.20	111.20	111.20	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	33602008	SELLO DE RECIBIDO (TRAXX MOD. 9203 SELLO FECHADOR 55X40MM C/)	3	pieza	1,665.69	1,665.69	1,665.69	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	33602008	SELLO DE RECIBIDO CON FECHADOR	4	pieza	1,782.40	1,782.40	1,782.40	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	33602008	SELLO LETRA LUCIDA CALLYGRAPHY TAMAÑO 24 NEGRITA	3	pieza	1,138.50	1,138.50	1,138.50	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	33602008	SELLO VACACIONES LETRA LUCIDA HANDWRITING TAMAÑO 25 NEGRITA Y CURSIVA	3	pieza	1,665.69	1,665.69	1,665.69	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	33602011	DIA MUNDIAL SIN TABACO (IMPRESIÓN MATERIAL DE DIFUSIÓN)	1	servicio	31,000.00	31,000.00	31,000.00	N	AD	DF	0	100	0	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	33602011	IMPRESIONES DIVERSAS	1	servicio	27,222.13	27,222.13	27,222.13	N	AD	DF	19	27	27	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	33600001	MATERIAL DE DIFUSIÓN E IMPRESIÓN	1	servicio	386,860.00	386,860.00	386,860.00	N	AD	DF	0	25	50	25
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	33900001	IMPARTICIÓN DE CURSOS EN DIVERSAS DISCIPLINAS EDUCATIVAS ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS ASÍ COMO SUPERVISIÓN DE DISCIPLINA	1	servicio	600,000.00	600,000.00	0.00	N	AD	DF	0	75	25	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	33900012	SERVICIO INTEGRAL DE ACTIVIDADES EN DIVERSAS DISCIPLINAS EDUCATIVAS ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	1	servicio	380,000.00	380,000.00	0.00	N	AD	DF	0	80	20	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	33900012	SERVICIOS INTEGRALES	1	servicio	700,000.00	700,000.00	700,000.00	N	I3P	DF	19	27	27	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	34400001	SEGURO DE HIDROCARBUROS	1	servicio	1,559,916.00	1,559,916.00	0.00	N	I3P	DF	19	27	27	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	35200007	REPARACIÓN DE RELOJ CHECADOR MARCA LATHEM CAMBIO DE CALENDARIO ANUAL 2019/2021 REPOSICIÓN DE CINTA NUEVA SERVICIO GENERAL DE LIMPIEZA LUBRICACIÓN Y AJUSTE. NÚMERO DE INVENTARIO 3763040	1	servicio	5,196.80	5,196.80	5,196.80	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	35400001	INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	1	servicio	446.00	446.00	446.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS	35400003	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SEA NECESARIO PARA EQUIPOS DE OXIGENO MEDICINAL PORTÁTIL DE 680 LTS CON TANQUE TIPO "E" DE ALUMINIO EN CARRITO DE ALUMINIO.	6	servicio	2,119.32	2,119.32	2,119.32	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100001	AHUJAS PARA COSER EXPEDIENTES MEDIDA DE 5 PULGADAS	55	pieza	1,118.15	1,118.15	0.00	N	AD	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100001	CINTA CORRECTORA EN COLOR BLANCO MARCA BIC PAPERMATE ZEBRA PENTEL	1000	pieza	35,110.00	35,110.00	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100001	ESTUCHE PARA 50 O 75 O 150 CD SABLON DE TELA O DE PLASTICO	220	ampere	21,344.40	21,344.40	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100001	PAÑUELOS DESECHABLES. 70 HOJAS CAJA CUADRADA KLEENEX	4400	pieza	60,984.00	60,984.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100001	PAÑUELOS DESECHABLES. 90 HOJAS KLEENEX	5872	pieza	119,377.76	119,377.76	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100009	PINS DE COLORES CAJA CON 100 GOBA	111	pieza	923.52	923.52	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100018	BASE DE ACRÍLICO PARA CALENDARIO COLOR HUMO MODERNO Y FUNCIONAL PARA CALENDARIOS DE ESCRITORIO TAMAÑO Y PERFORACIONES STANDARD.	110	ampere	4,269.10	4,269.10	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100025	BLOCK CUBO PARA NOTAS AMARILLO 3X3 DE 400 HOJAS MEMO TIP Y/O POST IT	2000	pieza	62,840.00	62,840.00	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100025	BLOCK PARA NOTAS 11/5X2 DE 100 HOJAS COLOR AMARILLO MEMO TIP Y/O POST IT	110	pieza	1,625.80	1,625.80	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100025	BLOCK PARA NOTAS 3X3 DE 100 HOJAS COLOR AMARILLO MEMO TIP Y/O POST IT	2477	pieza	36,610.06	36,610.06	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100025	BLOCK PARA ROTAFOLIO 64.3 X78 C/25 KROMOS PC FORM Y/O ALFRA	550	pieza	74,195.00	74,195.00	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100025	MEMOTIP JANEL AMARILLO 3 X 4 BLOCK 100 HOJAS MODELO 57 MEMOTIP	110	pieza	508.20	508.20	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100025	NOTAS MEMO TIPS AMARILLAS JANEL 2 X 3 (5 X 7.5 CMS) BLOCK CON 100 HOJAS MODELO 56	330	pieza	914.10	914.10	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100026	BOLIGRAFO PUNTO FINO TINTA COLOR AZUL BIC WEAREVER Y/O PENTEL	7997	pieza	29,588.90	29,588.90	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100026	BOLIGRAFO PUNTO FINO TINTA COLOR NEGRO BIC WEAREVER Y/O PENTEL	7200	pieza	26,640.00	26,640.00	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100026	BOLIGRAFO PUNTO FINO TINTA COLOR ROJO BIC WEAREVER Y/O PENTEL	3532	pieza	13,068.40	13,068.40	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100026	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO TINTA COLOR AZUL BIC WEAREVER Y/O PENTEL	10139	pieza	28,085.03	28,085.03	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100026	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO TINTA COLOR NEGRO BIC WEAREVER Y/O PENTEL	8675	pieza	24,029.75	24,029.75	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100026	BOLIGRAFO PUNTO MEDIANO TINTA COLOR ROJO BIC WEAREVER Y/O PENTEL	3913	pieza	10,839.01	10,839.01	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100026	BOLIGRAFO RETRACTIL DE TINTA GEL COLOR AZUL DE 0.7MM ZEBRA	8000	pieza	103,520.00	103,520.00	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100026	BOLIGRAFO RETRACTIL DE TINTA GEL COLOR ROJO DE 0.7MM ZEBRA	3797	pieza	49,133.18	49,133.18	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100026	BOLIGRAFO RETRACTIL DE TINTA GELCOLOR NEGRO DE 0.7MM ZEBRA	6000	pieza	77,640.00	77,640.00	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100030	GOMA BORRADOR COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ RECARGABLE. PELIKAN PENTEL MAPED	1100	pieza	22,363.00	22,363.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100030	GOMA BICOLOR PELIKAN	660	pieza	1,221.00	1,221.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100030	GOMA BLANCA PELIKAN	3804	pieza	3,499.68	3,499.68	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100031	BORRADOR PARA PIZARRON CON IMAN ARLY PETIGON Y/O ALFRA	136	pieza	2,136.56	2,136.56	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100032	BROCHE DE PATAS N°4 LATONADO C/100 ALEMÁN O AMERICANO	55	pieza	4,065.60	4,065.60	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100032	BROCHE METALICO DE 8 CENTIMETROS CON 50 ACCO Y/O BACO	820	pieza	20,459.00	20,459.00	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100034	ARCHIVERO DESARMABLE DE CARTON TAMAÑO CARTA FORTEC Y/O BIO PACK	2300	pieza	51,014.00	51,014.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100034	ARCHIVERO DESARMABLE DE CARTON TAMAÑO OFICIO FORTEC/OBIO PACK	10000	pieza	231,000.00	231,000.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100034	CAJA DE CARTON PARA ARCHIVOS DE CONSULTA FRECUENTE MODELO AA-40B2 MEDIDAS 35X10X26.5 CMS TODO DE CARTON	385	pieza	9,959.95	9,959.95	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100034	CAJA DE CARTON TIPO COFRE ALTA ESTIBA MINIMA DE 4 A 5 UNIDADES MEDIDA 60X35.5X25 RESISTENCIA DE 26 ST KG	385	pieza	13,875.40	13,875.40	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100034	CAJA DE CARTÓN TIPO BAÚL PARA ARCHIVO MUERTO MARCA TODO DE CARTÓN MODELO AM-7000 OFICIO LARGA 62.3 X 36 X 25 +/- 1 CM.	384	pieza	25,190.40	25,190.40	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100034	CAJA DE CARTÓN TIPO GAVETA MARCA TODO DE CARTÓN MODELO AA-70 +/- 1 CM.	300	pieza	44,628.00	44,628.00	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100034	CAJA PARA ARCHIVO MUERTO MOD AM 400-4000 MEDIDAS 50X31X25 CMS TODO DE CARTON +/- 1 CM.	300	pieza	24,393.00	24,393.00	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100036	CALENDARIO EJECUTIVO MEDIDAS: 9.5 X 13.5 CM ELABORADO EN PAPEL CREMA ÓPTICO DE 56GRS FORTEC (DEBERA ENTREGARSE DE ACUERDO AL AÑO EN CURSO)	440	pieza	17,076.40	17,076.40	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100041	CARPETA CON BROCHE DE 8 CM. TAMAÑO CARTA COLOR AZUL ACCO LAFICA	12000	pieza	110,880.00	110,880.00	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100041	CARPETA DE VINIL TAMAÑO CARTA DE 1.5 AROS TIPO O COLOR BLANCO ACCO Y/O KINERA KYMA	1214	pieza	41,506.66	41,506.66	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100041	CARPETA DE VINIL TAMAÑO CARTA DE 2 AROS TIPO O COLOR BLANCO ACCO Y/O KINERA KYMA	1000	pieza	41,580.00	41,580.00	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100041	CARPETA DE VINIL TAMAÑO CARTA DE 3 AROS TIPO D COLOR BLANCO ACCO Y/O KINERA KYMA	601	pieza	46,090.69	46,090.69	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100041	CARPETA DE VINIL TAMAÑO CARTA DE 4 AROS TIPO D COLOR BLANCO ACCO Y/O KINERA KYMA	295	pieza	25,623.70	25,623.70	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100041	CARPETA DE VINIL TAMAÑO CARTA DE 5 AROS TIPO D U "O" COLOR BLANCO ACCO WILSON JONES Y/O KINERA KYMA	275	pieza	37,862.00	37,862.00	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100041	CARPETA ACCORING 1/2 COLOR AZUL OBSCURO. ACCO WILSONJONES	1224	pieza	44,112.96	44,112.96	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100041	CARPETA DE VINIL DE 1 AROS TIPO O COLOR BLANCO ACCO Y/O KINERA KYMA	1100	pieza	76,230.00	76,230.00	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100041	CARPETA DE VINIL DE 1/2 AROS TIPO O COLOR BLANCO ACCO Y/O KINERA KYMA	1100	pieza	30,492.00	30,492.00	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100041	CARPETA TIPO PRESSBOARD TAMAÑO CARTA COLOR AZUL OBSCURO CON BROCHE DE 8 CM. ACCO LAFICA	2608	pieza	31,322.08	31,322.08	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100041	CARPETA VINIL BLANCA DE TRES AROS TAMAÑO OFICIO DE 1 COLOR BLANCO ACCO Y/O KINERA KYMA	1100	pieza	53,867.00	53,867.00	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100041	CARPETA VINIL BLANCA DE TRES AROS TAMAÑO OFICIO DE 1/2 COLOR BLANCO ACCO Y/O KINERA KYMA	1100	pieza	53,867.00	53,867.00	0.00	N	AD	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100041	CARPETA VINIL BLANCA DE TRES AROS TAMAÑO OFICIO DE 2 COLOR BLANCO ACCO Y/O KINERA KYMA	600	pieza	49,344.00	49,344.00	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100041	CARPETA VINIL CALIBRE NO.8 CON CUBIERTA DE CRISTAL OPACO NO. 5-6 HERRAJE METAL EN D DE "1.5" CON CAPACIDAD 300 HOJAS Y BASE DE CARTÓN DE AGUA NO.6 SELLADO ELECTRÓNICO CON O SIN OPRESOR CENTRAL DE P	500	pieza	20,790.00	20,790.00	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100041	REGISTRADOR TAMAÑO CARTA LEFORT FORTEC Y/O CREARTON LAFICA COLOR VERDE TRADICIONAL O VERDE JASPEADO.	4664	pieza	120,657.68	120,657.68	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100041	REGISTRADOR TAMAÑO OFICIO LEFORT FORTEC Y/O CREARTON LAFICA COLOR VERDE TRADICIONAL O VERDE JASPEADO.	462	pieza	11,951.94	11,951.94	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100048	CARTULINA OPALINA BLANCA T/CARTA PAQ C/100 HOJAS	300	pieza	18,294.00	18,294.00	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100048	PAPEL OPALINA BLANCA SATINADA HOLANDESA T/CARTA 120/125GR PAQC/100 HJS.	220	pieza	17,888.20	17,888.20	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100048	PAPEL OPALINA BLANCA T/CARTA 120/125 GR PAQC/100 HOJAS	220	pieza	12,806.20	12,806.20	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100048	PAPEL SEGURIDAD COLOR VERDE TAMAÑO CARTA 44K	165	pieza	151.80	151.80	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100060	CHAROLA PORTAPAPELES DE PLASTICO ACRILICO T/OFCIO CON DOS NIVELES	100	pieza	13,490.00	13,490.00	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100060	CHAROLA PORTAPAPELES DE PLASTICO ACRILICO T/OFCIO CON TRES NIVELES	130	pieza	21,502.00	21,502.00	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100061	CHINCHES CON 100 ACCO BACO Y/O PELIKAN	174	pieza	2,411.64	2,411.64	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100063	CINTA ADHESIVA DE CELOFAN TRANSPARENTE DE 12X33 SCOTCH Y/O JANEL	858	pieza	8,717.28	8,717.28	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100063	CINTA ADHESIVA DE CELOFAN TRANSPARENTE DE 12X65 SCOTCH Y/O JANEL	550	pieza	10,164.00	10,164.00	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100063	CINTA ADHESIVA DE CELOFAN TRANSPARENTE DE 24X65 SCOTCH Y/O JANEL	3409	pieza	81,884.18	81,884.18	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100063	CINTA ADHESIVA DUCTO PLATA DE 48 MM X 50M TUCK JANEL 3M	330	pieza	27,442.80	27,442.80	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100063	CINTA ADHESIVA MASKING 24X50 SCOTCH JANEL	540	pieza	13,969.80	13,969.80	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100063	CINTA PARA EMPAQUE TRANSPARENTE 48 MMX150MTS 3M TUCK JANEL	55	pieza	2,541.00	2,541.00	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100064	CINTA ADHESIVA 600 18MM PO 33 MTS.	330	pieza	4,573.80	4,573.80	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100064	CINTA ADHESIVA CANELA 48X50M SCOTCH Y/O JANEL	1742	pieza	27,366.82	27,366.82	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100065	MASKING TAPE AZUL 24MMX54.8MTS MARCA 3M MODELO S-6542	110	pieza	5,997.20	5,997.20	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100066	HILO CAÑAMO CALIBRE 00 PARA COSER EXPEDIENTES TUBO CON 80 O 200 MTS.	220	pieza	26,833.40	26,833.40	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100067	CINTA PARA DYMO ELECTRÓNICO AZUL/BLANCO 19 MM X 7 MTS MARCA DYMO	165	pieza	30,186.75	30,186.75	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100067	CINTA PARA DYMO ELECTRÓNICO NEGRO SOBRE TRANSPARENTE 12MM X 7M MARCA DYMO	121	pieza	24,596.88	24,596.88	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100067	CINTA PARA DYMO ELECTRÓNICO NEGRO/BLANCO 12MM X 7M MARCA DYMO	110	pieza	20,124.50	20,124.50	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100067	CINTA PARA DYMO ELECTRÓNICO ROJO/BLANCO 12MM X 7M MARCA DYMO	110	pieza	17,888.20	17,888.20	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100067	CINTA PARA DYMO LETRATAG COLOR BLANCO DE 12 MM X 4 M PARA ROTULADOR DYMO LETRATAG LT-100H	110	pieza	8,639.40	8,639.40	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100069	CLIPS CUADRADITO NUMERO 1 100 PIEZAS ACCO Y/O BACO WILSON MEXICANA	2961	pieza	27,359.64	27,359.64	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100069	CLIPS CUADRADITO NUMERO 2 100 PIEZAS ACCO Y/O BACO WILSON MEXICANA	1880	pieza	17,371.20	17,371.20	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100069	CLIPS STANDARD NUMERO 1 100 PIEZAS ACCO Y/O BACO WILSON MEXICANA	1783	pieza	9,877.82	9,877.82	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100069	CLIPS STANDARD NUMERO 2 100 PIEZAS ACCO Y/O BACO WILSON MEXICANA	848	pieza	4,697.92	4,697.92	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100069	CLIPS SUJETA DOCUMENTOS CHICO 12 PIEZAS ACCO PELIKAN Y/O ACME	1630	pieza	25,607.30	25,607.30	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100069	CLIPS SUJETA DOCUMENTOS GRANDE 12 PIEZAS ACCO PELIKAN Y/O ACME	744	pieza	19,247.28	19,247.28	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100069	CLIPS SUJETA DOCUMENTOS MEDIANO 12 PIEZAS ACCO PELIKAN Y/O ACME	895	pieza	18,195.35	18,195.35	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100070	CLIPS MARIPOSA NUMERO 1 12 PIEZAS ACCO Y/O BACO WILSON MEXICANA	719	pieza	10,626.82	10,626.82	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100070	CLIPS MARIPOSA NUMERO 2 50 PIEZAS ACCO Y/O BACO WILSON MEXICANA	788	pieza	17,477.84	17,477.84	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100072	COJIN PLASTICO NUMERO 2 SIN TINTA AZOR PELIKAN Y/O STAFFORD	205	pieza	5,114.75	5,114.75	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100076	CORRECTOR A BASE AGUA BIC PELIKAN Y/O KORES	1147	pieza	15,897.42	15,897.42	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100076	CORRECTOR LIQUIDO TIPO PLUMA DE 7 A 10 MILILITROS PAPERMATE KORES ZEBRA PRITT Y/O BIC	1185	pieza	32,848.20	32,848.20	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100078	MARCADOR BASE AGUA COLORELLA AZUL OSCURO PELIKAN	550	pieza	1,523.50	1,523.50	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100078	MARCADOR DE CERA COLOR ROJO MIRADO BEROL PELIKAN Y/O PHANO	1287	pieza	17,837.82	17,837.82	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100079	BLOCK PARA TAQUIGRAFIA DE 80 HOJAS ECOLOGICO CREARTON Y/O FOCUS RAYTER	803	pieza	16,324.99	16,324.99	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100079	BLOCK DE NOTAS RAYADO TAMAÑO CARTA; DE 50 HOJAS; COLOR AMARILLO; PAPEL BOND DE 56 GRs. ESTRELLA ESCRIBE	739	pieza	17,070.90	17,070.90	0.00	N	AD	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100079	CUADERNO PROFESIONAL CUADRO CHICO CON 100 HOJAS SCRIBE NORMA. URMAN ESTRELLA	1012	pieza	28,983.68	28,983.68	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100079	CUADERNO PROFESIONAL DE RAYA CON 100 HOJAS SCRIBE NORMA URMAN ESTRELLA	887	pieza	25,403.68	25,403.68	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100079	LIBRETA DE RAYA TIPO FRANCÉS CON PASTA DURACON E INDICE CON 240 HOJAS	1650	pieza	60,984.00	60,984.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100079	LIBRETA FORMA FRANCESA DE RAYA CON 192 HOJAS SCRIBE NORMA URMAN	1893	pieza	61,219.62	61,219.62	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100079	LIBRO FLORETE HOJA DE RAYAS FORMA FRANCESA CON 192 HOJAS ESTRELLA INTERLIB	84	pieza	14,358.96	14,358.96	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100079	LIBRO FLORETE HOJA DE RAYAS FORMA ITALIANA CON 192 HOJAS ESTRELLA INTERLIB	54	pieza	9,230.76	9,230.76	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100080	PASTA TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL JUEGO LINOFLX LAMIPLAST Y/O GBC	220	pieza	2,439.80	2,439.80	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100080	PASTA TAMAÑO OFICIO COLOR GRIS JUEGO LINOFLX LAMIPLAST Y/O GBC	220	pieza	2,439.80	2,439.80	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100080	PASTA TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO JUEGO DE DOS PIEZAS LINOFLX LAMIPLAST Y/O GBC	601	pieza	6,665.09	6,665.09	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100080	PASTAS CANADA TAMAÑO CARTA COLOR AZUL MARINO LISA PAQUETE C/50 PIEZAS LINOFLX LAMIPLAST Y/O GBC	220	pieza	30,289.60	30,289.60	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100080	PASTAS CANADA TAMAÑO CARTA COLOR NEG. LISA PAQUETE C/50 PIEZAS LINOFLX LAMIPLAST Y/O GBC	449	pieza	61,818.32	61,818.32	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100080	PASTAS CANADA TAMAÑO CARTA COLOR VERDE OSCURO LISA PAQUETE C/50 PIEZAS LINOFLX LAMIPLAST Y/O GBC	220	pieza	30,289.60	30,289.60	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100080	PASTAS TRANSPARENTE LISA TAMAÑO CARTA 25 JUEGOS. PAQUETE C/50 PIEZAS LINOFLX LAMIPLAST Y/O GBC	384	pieza	37,255.68	37,255.68	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100082	CUTTER CHICO 9 MM PLASTICO CORTY Y/O MAPED	1100	pieza	7,117.00	7,117.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100082	CUTTER GRANDE CORTY Y/O MAPED	1166	pieza	11,846.56	11,846.56	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100083	DEDAL HULE DEL NUMERO 11 AGUILA WILSON MEXICANA Y/O HERCULES	1734	pieza	4,803.18	4,803.18	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100083	DEDAL HULE DEL NUMERO 12 AGUILA WILSON MEXICANA Y/O HERCULES	1703	pieza	4,717.31	4,717.31	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100084	PINZA DESENGRAPADOR ACCO PILOT OFFICE DEPOT Y/O BACO	668	pieza	7,408.12	7,408.12	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100085	DESPACHADOR PARA CINTA CHICO DE PLASTICO (19 X 33) MAE	110	pieza	1,728.10	1,728.10	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100085	DESPACHADOR DE CINTA CHICO PILOT Y/O SABLON	110	ampere	2,642.20	2,642.20	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100085	DESPACHADOR DE CINTA UNIVERSAL PILOT Y/O SABLON	223	pieza	19,574.94	19,574.94	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100089	ENGRAPADORA ESTANDAR DE TIRA COMPLETA PILOT PEGASO SWINLINE BOSTITCH Y/O SWINGLINE	1011	pieza	92,486.28	92,486.28	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100089	ENGRAPADORA PARA USO PESADO FABRICADA EN METAL Y PLÁSTICO CAPACIDAD: 2 A 60 HOJAS CON UN MISMO TAMAÑO DE GRAPA (3/8) MARCA BOSTITCH	220	pieza	48,400.00	48,400.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100097	ARILLO PLASTCO NEGRO DE 5/8 CON 25 PIEZAS GBC Y/O PERFEX	100	pieza	5,914.00	5,914.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100097	ARILLO PLASTICO NEGRO DE 1/2 CON 25 PIEZAS GBC Y/O PERFEX	80	pieza	4,731.20	4,731.20	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100097	ARILLO PLASTICO NEGRO DE 1/4 CON 25 PIEZAS GBC Y/O PERFEX	90	pieza	2,827.80	2,827.80	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100097	ARILLO PLASTICO NEGRO DE 3/4 CON 25 PIEZAS GBC Y/O PERFEX	150	pieza	9,840.00	9,840.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100097	ARILLO PLASTICO NEGRO DE 3/8 CON 25 PIEZAS GBC Y/O PERFEX	100	pieza	4,066.00	4,066.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100097	ARILLO PLASTICO NEGRO DE 7/16 CON 25 PIEZAS GBC Y/O PERFEX	61	pieza	2,321.05	2,321.05	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100097	ARILLO PLASTICO NEGRO DE 9/16 CON 25 PIEZAS GBC Y/O PERFEX	62	pieza	3,887.40	3,887.40	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100100	REPUESTO PARA CUTTER CHICO. 10 PIEZAS BARRILITO Y/O CORTY	110	pieza	1,219.90	1,219.90	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100100	REPUESTO PARA CUTTER GRANDE. 10 PIEZAS BARRILITO Y/O CORTY	178	pieza	1,974.02	1,974.02	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100104	FOLDER COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE CAJA CON 25 PZA OXFORD PENDAFLEX ACCOFLEX Y/O WILSON JONES	385	pieza	70,435.75	70,435.75	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100104	FOLDER COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE CAJA CON 25 PZA OXFORD PENDAFLEX ACCOFLEX Y/O WILSON JONES	385	pieza	70,435.75	70,435.75	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100104	FOLDER CON BROCHE TAMAÑO CARTA COLOR AZUL CLARO ACCO Y/O ECONOFILE Y/O CREARTON	3300	pieza	30,492.00	30,492.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100104	FOLDER CON BROCHE TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL CLARO ACCO Y/O ECONOFILE Y/O CREARTON	5458	pieza	65,550.58	65,550.58	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100104	FOLDER OFICIO CREMA MODELO PC1002MARCA NASSA U/M PZA	1100	pieza	1,012.00	1,012.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100104	FOLDER T/CARTA COLOR ROSA WILSON JONES ACCO FLASHFILE Y/O ECONOFILE	1099	pieza	1,011.08	1,011.08	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100104	FOLDER T/CARTA COLOR VERDE WILSON JONES ACCO FLASHFILE Y/O ECONOFILE	1100	pieza	1,012.00	1,012.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100104	FOLDER T/OFICIO COLOR ROSA WILSON JONES ACCO FLASHFILE Y/O ECONOFILE	1100	pieza	1,012.00	1,012.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100104	FOLDER T/OFICIO COLOR VERDE WILSON JONES ACCO FLASHFILE Y/O ECONOFILE	1100	pieza	1,012.00	1,012.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100104	FOLDER TAMAÑO CARTA ; COLOR BEIGE CARTULA DE 167 A 177 GRS CON MEDIA CEJA DE 13X150MM SIN PERFORAR	11671	pieza	10,737.32	10,737.32	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100104	FOLDER TAMAÑO CARTA COLOR AZUL 25 PIEZAS WILSON JONES ACCO FLASHFILE Y/O ECONOFILE	3392	pieza	144,160.00	144,160.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100104	FOLDER TAMAÑO OFICIO ; COLOR BEIGE CARTULA DE 164 A 178 GRS CON MEDIA CEJA DE 13X150MM SIN PERFORAR	2570	pieza	2,364.40	2,364.40	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100104	FOLDER TAMAÑO OFICIO COLOR AZUL 100 PIEZAS WILSON JONES ACCO FLASHFILE Y/O ECONOFILE	169	pieza	21,706.36	21,706.36	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100105	FOLIADOR DE 6 DIGITOS PEGASO ACCO ESCRIMEX Y/O BARRILITO	133	pieza	25,070.50	25,070.50	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100109	GRAPA 3/8 PARA ENGRAPADORA DE USO RUDO FABRICADA EN ACERO GALVANIZADO DE GRAN RESISTENCIA PUNTA DE CINCEL PARA MAYOR PENETRACIÓN CAPACIDAD: DE 25 A 50 HOJAS DE PAPEL BOND CAJA C/1000 BOSTITCH	440	pieza	11,382.80	11,382.80	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100109	GRAPA 5/16 CAJA CON 1 000 TRUPER	1100	pieza	37,609.00	37,609.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100109	GRAPAS STANDAR CAJA C/5000 PIEZAS +/- 50 PIEZAS PILOT FIFA Y/O PEGASO	1411	pieza	54,760.91	54,760.91	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100110	ARILLO METALICO NEGRO DE 1 CON 20 PIEZAS GBC Y/O PERFEX ZEBRA TLG	250	pieza	19,172.50	19,172.50	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100110	ARILLO METALICO NEGRO DE 1/2 CON 20 PIEZAS GBC Y/O PERFEX ZEBRA TLG	350	pieza	24,255.00	24,255.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100110	ARILLO METALICO NEGRO DE 1/4 CON 20 PIEZAS GBC Y/O PERFEX ZEBRA TLG	850	pieza	35,343.00	35,343.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100110	ARILLO METALICO NEGRO DE 3/8 CON 20 PIEZAS GBC Y/O PERFEX ZEBRA TLG	350	pieza	18,434.50	18,434.50	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100110	ARILLO METALICO NEGRO DE 5/16 CON 100 PIEZAS GBC Y/O PERFEX ZEBRA TLG	150	pieza	31,185.00	31,185.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100110	ARILLO METALICO NEGRO DE 7/16 CON 20 PIEZAS GBC Y/O PERFEX ZEBRA TLG	300	pieza	12,750.00	12,750.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100110	ARILLO METALICO NEGRO DE 9/16 CON 20 PIEZAS GBC Y/O PERFEX	250	pieza	21,715.00	21,715.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100121	LAPIZ BICOLOR DE PUNTO DE GRAFITO FIRME Y UNIFORME ADHERIDO AL CUERPO; CUERPO DE MADERA; COLORES ROJO Y AZUL BEROL DIXON MIRADO	5500	pieza	15,235.00	15,235.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100121	LAPIZ DE COLOR DE PUNTO DE GRAFITO FIRME Y UNIFORME ADHERIDO AL CUERPO; CUERPO DE MADERA; COLOR ROJO BEROL DIXON MIRADO	5500	pieza	15,235.00	15,235.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100121	LAPIZ PARA ESCRITURA DEL NÚMERO 2 ½; PUNTO DE GRAFITO FIRME Y UNIFORME ADHERIDO AL CUERPO; CUERPO DE MADERA; CON CASQUILLO Y GOMA BEROL DIXON MIRADO	16464	pieza	60,916.80	60,916.80	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100124	LIGAS DE HULE NUMERO 18 100 GRAMOS VALMAR FORTEC Y/O PILOT	248	pieza	4,124.24	4,124.24	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100124	LIGAS DE HULE NUMERO 33. 100 GRAMOS VALMAR FORTEC Y/O PILOT	360	pieza	5,986.80	5,986.80	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100129	MICA ADHERIBLE DE CONTACTO ROLLO DE 45 X 20	440	pieza	35,371.60	35,371.60	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100129	MICA PVC AUTOADHERIBLE DE 33 X 25 CM DE 5 PTS	110	pieza	3,353.90	3,353.90	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100129	MICA RIGIDA TAMAÑO CARTA DE 5 ML.	1285	pieza	7,118.90	7,118.90	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100129	MICA RIGIDA TAMAÑO CREDENCIAL	1100	pieza	3,047.00	3,047.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100133	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA 75 G/M² ECOLOGICO DE 50 % DE FIBRAS RECICLADAS AMBAS CARAS LISAS DE 90% DE BLANCURA EN RESMAS DE 500 HOJAS CADA UNA SCRIBE XEROX OFFICE DEPOT	55	pieza	2,541.00	2,541.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100133	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA; DE 92 A 95% DE BLANCURA; GRAMAJE DE 78 ± 3 GR/M2; PARA USO DE ALTA VELOCIDAD IMPRESIÓN LÁSER DE TINTA Y FAX; ESPESOR OBJETIVO 102. MIN 99.0 MAX 107.0 MICRAS; CORTE	55	pieza	2,845.70	2,845.70	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100133	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO 75 G/M ² ECOLOGICO DE 85 % DE FIBRAS REICLADAS AMBAS CARAS LISAS DE 90% DE BLANCURA EN RESMAS DE 500 HOJAS CADA UNA SCRIBE XEROX OFFICE DEPOT	55	pieza	3,303.30	3,303.30	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100133	PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO OFICIO; DE 92 A 95% DE BLANCURA; GRAMAJE DE 78 ± 3 GR/M2; PARA USO DE ALTA VELOCIDAD IMPRESIÓN LÁSER DE TINTA Y FAX; ESPESOR OBJETIVO 102. MIN 99.0 MAX 107.0 MICRAS; CORTE	55	pieza	3,913.25	3,913.25	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100140	BANDERITAS ADHESIVAS DE 2.3CM X 4.5 O TOLERANCIA DE +/- 2 MM CON 50 POST IT JANEL	1100	pieza	36,586.00	36,586.00	0.00	N	AD	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100140	BANDERITAS ADHESIVAS MINI FLECHA POST IT CON CUATRO COLORES DE MINIBANDERITAS FLECHA CON 24 PZAS CADA UNO	2050	pieza	83,353.00	83,353.00	0.00	N	I3P	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100140	ETIQUETA ADHERIBLE NO 20 FILE DE 20 X 100 MM	110	pieza	1,423.40	1,423.40	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100140	ETIQUETA ADHERIBLE NO 22	110	pieza	1,423.40	1,423.40	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100140	ETIQUETA ADHERIBLE PARA CD/DVD BLANCA Y 80 COSTILLAS PAQUETE CON 40 ETIQUETAS AVERY	167	pieza	26,850.26	26,850.26	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100140	ETIQUETA ADHESIVA BLANCA 8.5 X 10.2CM MODELO NO. 35164 MARCA JANELU/M PQT	110	pieza	39,030.20	39,030.20	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100140	ETIQUETAS COLOR BLANCO PARA IMPRESORA TIPO LASER MEDIDAS 1.3 X 4.5 CM.	77	pieza	12,521.74	12,521.74	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100140	ETIQUETAS AUTOADHERIBLES 25 MM POR 67 MM O 25.4 MM POR 66.7MM CON 750 ETIQUETAS	165	pieza	24,393.60	24,393.60	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100140	ETIQUETAS NUMERO 25 DE 50X100 MM JANEL Y/O AVERY	286	pieza	3,700.84	3,700.84	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100140	ETIQUETAS P/IMPRESORA LASER ADHERIBLES 2.5X10.2 CM PAQUETE CON 2000 ETIQUETAS AVERY	55	pieza	25,359.40	25,359.40	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100140	ETIQUETAS P/IMPRESORA LASER ADHERIBLES 1.3 X 4.5 CM CON 2000 AVERY	55	pieza	7,978.85	7,978.85	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100140	ETIQUETAS P/IMPRESORA LASER ADHERIBLES 3.4 X10.2 CM PAQUETE CON 1400 ETIQUETAS; AVERY	77	pieza	35,503.16	35,503.16	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100140	ETIQUETAS P/IMPRESORA LASER ADHERIBLES 3.4X10.2 CM CON 350 PIEZAS AVERY	77	pieza	10,885.49	10,885.49	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100140	ETIQUETAS P/IMPRESORA LASER ADHERIBLES 5.1 X 10.2 CON 1000 ETIQUETAS AVERY	77	pieza	36,641.22	36,641.22	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100140	ETIQUETAS P/IMPRESORA LASER ADHERIBLES MEDIDAS 8.5 X 10.5 O 8.5 CMS. X 10.2 CMS. CON 600 ETIQUETAS AVERY	77	pieza	36,641.22	36,641.22	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100141	FILTROS ESTANDAR DE PAPEL PARA CAFETERA 100 PIEZAS	283	pieza	14,382.06	14,382.06	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100153	LAPIZ ADHESIVO DE 10 GRAMOS RESISTOL PRITT SCOTCH DE 3 M.	10397	pieza	134,537.18	134,537.18	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100153	PEGAMENTO BLANCO 850 FRASCO DE 225 O 250 GRS.	220	pieza	6,300.80	6,300.80	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100154	PEGAMENTO DE CONTACTO KOLA LOKA 2 GR.	1033	pieza	16,228.43	16,228.43	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100154	PEGAMENTO RESISTOL 850 BLANCO DE 35 GR.	1238	pieza	11,439.12	11,439.12	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100155	PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS PEGASO ACCO SWINGLINE P1423. Y/O PILOT	231	pieza	21,344.40	21,344.40	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100155	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS PEGASO ACCO SWINGLINE P6084 Y/O PILOT	158	pieza	17,081.38	17,081.38	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100155	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS USO RUDO CAPACIDAD DE 60 A MAS DE 63 HOJAS METALICA.	55	pieza	16,770.60	16,770.60	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100155	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS USO RUDO CAPACIDAD PARA MÁS DE 100 HOJAS METALICA	55	pieza	22,360.80	22,360.80	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100170	PORTA CLIPS ACRILICO COLOR HUMO ACCO SABLON	155	pieza	4,009.85	4,009.85	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100171	GAFETE GAFETE ACRILICO HORIZONTAL MEDIDAS 7.3X11.4 CM.	440	pieza	6,503.20	6,503.20	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100171	GAFETE GAFETE ACRILICO VERTICAL MEDIDAS 7.3X11.4 CM.	440	pieza	6,503.20	6,503.20	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100171	GAFETE CON CORDON 7X11 CMS SABLON	224	pieza	4,553.92	4,553.92	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100171	PORTA GAFETE RETRACTIL YOYO EL RETRÁCTIL INCLUYE SUJETADO PARA LA CREDENCIAL EN VINIL TRANSPARENTE CON BROCHE DE PRESIÓN TAMBIÉN CUENTA CON CLIP AL REVERSO PARA FIJARSE A LA ROPA EN COLORES VARIOS	138	pieza	764.52	764.52	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100172	PORTA LAPICES DE CARTON DE AGUA +-2MM ESPESOR FORRO DE PAPEL KRAFT DE 125GR/M2 100% RECICLABLE DE 10.0 X 10.0 X 9.7CM CREARTON .Y/O TODO DE CARTON	322	pieza	6,842.50	6,842.50	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100173	LAPICERO RETRACTIL Z-GRIP ZEBRA 0.5 MM COLORES EN NEGRO GRIS AZUL OSCURO	6181	pieza	62,798.96	62,798.96	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100173	PORTAMINAS H1010 THE SHAKER 0.5 LAPICERO DE GOLPE - PILOT/PEN	55	pieza	4,573.80	4,573.80	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100174	PORTA TARJETERO DE 10.3 X 15 X 2.7 CMS. PARA TARJETAS DE 3 X 5.	44	pieza	9,269.48	9,269.48	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100176	REVISTERO COLOR NEGRO SABLON DECOFILE Y/O MAE	396	pieza	16,101.36	16,101.36	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100176	REVISTERO NEGRO7.5X29.5X24.5 MODELO 192	77	pieza	3,344.11	3,344.11	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100179	POSTE DE ALUMINIO PARA ENCUDERNACION DE 1.5" ROSCABLE O INDUX	1100	pieza	3,047.00	3,047.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100179	POSTE DE ALUMINIO PARA ENCUDERNACION DE 1" ROSCABLE SIMILAR MARCA HAZEL O SUPERIOR SIMILAR MARCA HAZEL O SUPERIOR O INDUX	1100	pieza	3,047.00	3,047.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100179	POSTE DE ALUMINIO PARA ENCUDERNACION DE 2.5" ROSCABLE SIMILAR MARCA HAZEL O SUPERIOR O INDUX	1100	pieza	4,070.00	4,070.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100179	POSTE DE ALUMINIO PARA ENCUDERNACION DE 2" ROSCABLE SIMILAR MARCA HAZEL O SUPERIOR O INDUX	1100	pieza	3,047.00	3,047.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100179	POSTE DE ALUMINIO PARA ENCUDERNACION DE 3.5" ROSCABLE SIMILAR MARCA HAZEL O SUPERIOR O INDUX	1100	pieza	5,082.00	5,082.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100179	POSTE DE ALUMINIO PARA ENCUDERNACION DE 3" ROSCABLE SIMILAR MARCA HAZEL O SUPERIOR O INDUX	1100	pieza	4,070.00	4,070.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100179	POSTE DE ALUMINIO PARA ENCUDERNACION DE 4" ROSCABLE SIMILAR MARCA HAZEL O SUPERIOR O INDUX	1100	pieza	5,082.00	5,082.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100181	PUNTILLAS HB 0.5MM C/12 PIEZAS BEROL WEAREVER Y/O PELIKAN	2998	pieza	22,155.22	22,155.22	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100181	PUNTILLAS HB 0.7MM C/12 PIEZAS BEROL WEAREVER Y/O PELIKAN	1650	pieza	4,570.50	4,570.50	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100182	REFUERZO ADHESIVO BLANCO. 100 PIEZAS LESA Y/O AVERY	498	pieza	7,360.44	7,360.44	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100185	REGLA DE ALUMINIO DE 30 CM PILOT Y/O PETIGON	598	pieza	8,838.44	8,838.44	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100186	REGLA PLASTICO TRANSPARENTE 30 CM.	550	pieza	1,523.50	1,523.50	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100191	ROTULADOR DYMO LETRATAG LT-100H	11	pieza	5,701.96	5,701.96	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100197	SEPARADOR 1-IOP BC MODELO 11134	220	pieza	5,691.40	5,691.40	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100197	SEPARADOR BRISTOL TAMAÑO CARTA CON 10 DIVISIONES WILSON JONES MULTIDEX IRASA LAZZARY Y/O ACCO WILSON MEXICANA TOTALMENTE BLANCO	2108	pieza	27,277.52	27,277.52	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100197	SEPARADOR BRISTOL TAMAÑO CARTA CON 12 DIVISIONES MULTIDEX WILSON JONES IRASA Y/O RAPIDEX WILSON MEXICANA CON CEJA BLANCA Y SIN NUMERO TOTALMENTE BLANCO	2284	pieza	21,104.16	21,104.16	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100197	SEPARADOR BRISTOL TAMAÑO CARTA CON 15 DIVISIONES MULTIDEX IRASA LAZZARY WILSON MEXICANA Y HERMEN	1100	pieza	28,457.00	28,457.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100197	SEPARADOR BRISTOL TAMAÑO CARTA CON 5 DIVISIONES MULTIDEX IRASA ACCO Y/O WILSON JONES WILSON MEXICANA CON CEJA BLANCA Y SIN NUMERO TOTALMENTE BLANCO	14422	pieza	93,310.34	93,310.34	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100197	SEPARADOR BRISTOL TAMAÑO CARTA CON 8 DIVISIONES MULTIDEX IRASA WILSON JONES Y/O RAPIDEX WILSON MEXICANA CON CEJA BLANCA Y SIN NUMERO TOTALMENTE BLANCO	1690	pieza	12,489.10	12,489.10	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100197	SEPARADOR OMINI-DEX MODELO 20-0100	550	pieza	48,279.00	48,279.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100197	SEPARADOR TAMAÑO OFICIO DE 10 DIVISIONES BRISTOL MULTIDEX IRASA WILSON JONES LAZZARY Y/O RAPIDEX WILSON MEXICANA CON CEJA BLANCA Y SIN NUMERO TOTALMENTE BLANCO	539	pieza	4,980.36	4,980.36	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100197	SEPARADORES DE CARTULINA DE 3 PERFORACIONES CON LENGÜETAS PREIMPRESAS MULTICOLOR Y UNA TABLA DE CONTENIDOS READY INDEX. CONTIENE EL JUEGO DE SEPARADORES LISTO PARA IMPRIMIR SOBRE ÉL. COLORES SURTIDOS.	1100	pieza	15,246.00	15,246.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100197	SEPARADORES DE CARTULINA DE 3 PERFORACIONES CON LENGÜETAS PREIMPRESAS MULTICOLOR Y UNA TABLA DE CONTENIDOS READY INDEX. CONTIENE EL JUEGO DE SEPARADORES LISTO PARA IMPRIMIR SOBRE ÉL. COLORES SURTIDOS.	1100	pieza	17,281.00	17,281.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100197	SEPARADORES DE CARTULINA DE 3 PERFORACIONES CON LENGÜETAS PREIMPRESAS MULTICOLOR Y UNA TABLA DE CONTENIDOS READY INDEX. CONTIENE EL JUEGO DE SEPARADORES LISTO PARA IMPRIMIR SOBRE ÉL. COLORES SURTIDOS.	1100	pieza	12,199.00	12,199.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100197	SEPARADORES DE CARTULINA DE 3 PERFORACIONES CON LENGÜETAS PREIMPRESAS MULTICOLOR Y UNA TABLA DE CONTENIDOS READY INDEX. CONTIENE EL JUEGO DE SEPARADORES LISTO PARA IMPRIMIR SOBRE ÉL. COLORES SURTIDOS.	1100	pieza	27,445.00	27,445.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100198	SEPARADOR PLASTICO TAMAÑO CARTA CON 5 DIVISIONES WILSON JONES Y/O ACCO WILSON MEXICANA	4549	pieza	37,847.68	37,847.68	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100198	SEPARADORES DE PLÁSTICO CEJAS MULTICOLOR. 8 DIVISIONES. TAMAÑO CARTA. TRES PERFORACIONES REFORZADAS. OFFICE DEPOT WILSON MEXICANA Y HERMEN	1100	pieza	22,363.00	22,363.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100199	SERVILLETAS DESECHABLES C/250 260 O MAS LYS KIMBERLY PETALO CHARMIN CREATON	1100	pieza	36,586.00	36,586.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100199	SERVILLETAS DESECHABLES CON 500 LYS KIMBERLY PETALO CHARMIN CREATON	1573	pieza	45,050.72	45,050.72	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100202	SOBRE BLANCO PARA CD DE 12.5 X 12.5 CM DE 90 GRS. PAQUETE CON 50 CON PESTAÑA ENGOMADA	11000	pieza	274,450.00	274,450.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100202	SOBRE BOLSA COLOR AMARILLO T/LEGAL GRAMAJE 90 GRS. FORTEC MAJOR Y/O CREATON	4531	pieza	12,550.87	12,550.87	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100202	SOBRE BOLSA COLOR AMARILLO T/MEDIO OFICIO GRAMAJE 90 GRS. FORTEC MAJOR Y/O CREATON MEDIDA 19 X 26.5 CMS. APROXIMADAMENTE TOLERANCIA DE +/- 1 CM.	440	pieza	1,218.80	1,218.80	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100202	SOBRE BOLSA COLOR AMARILLO TAMAÑO CARTA GRAMAJE 90 GRS. FORTEC MAJOR Y/O CREATON	440	ampere	1,628.00	1,628.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100202	SOBRE BOLSA COLOR AMARILLO TAMAÑO ESQUELA GRAMAJE 90 GRS. FORTEC MAJOR Y/O CREATON	440	pieza	1,628.00	1,628.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100202	SOBRE BOLSA COLOR AMARILLO TAMAÑO MINISTRO GRAMAJE 90 GRS. FORTEC MAJOR Y/O CREATON CON SOLAPA ENGOMADA	440	pieza	1,628.00	1,628.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100202	SOBRE BOLSA COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA GRAMAJE 90 GRS. FORTEC MAJOR Y/O CREATON	440	pieza	814.00	814.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100202	SOBRE BOLSA COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO GRAMAJE 90 GRS. FORTEC MAJOR Y/O CREATON	441	pieza	815.85	815.85	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100202	SOBRE BOLSA COLOR MANILA T/MEDIA CARTA FORTEC MAJOR Y/O CREARTON MEDIDA: 25 X 16.5 CMS. APROXIMADAMENTE.	440	pieza	1,218.80	1,218.80	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100202	SOBRE BOLSA COLOR MANILA TAMAÑO MINISTRO S/RONDANA FORTEC MAJOR Y/O CREARTON	440	pieza	1,628.00	1,628.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100202	SOBRE BOLSA ANTE CARTA COLOR MANILA CON 50 PIEZAS DE 90G FORTEC MAJOR Y/O CREARTON	390	pieza	27,027.00	27,027.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100202	SOBRE BOLSA ANTE ESQUELA COLOR MANILA CON 50 PIEZAS DE 90G FORTEC MAJOR Y/O CREARTON	213	pieza	12,004.68	12,004.68	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100202	SOBRE BOLSA ANTE EXTRA OFICIO COLOR MANILA CON 50 PIEZAS DE 90G FORTEC MAJOR Y/O CREARTON	480	pieza	44,352.00	44,352.00	0.00	N	AD	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100202	SOBRE BOLSA ANTE OFICIO COLOR MANILA DE 90G FORTEC MAJOR Y/O CREARTON	1642	pieza	6,075.40	6,075.40	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100202	SOBRE BOLSA ANTE OFICIO COLOR MANILA CON 50 PIEZAS DE 90G FORTEC MAJOR Y/O CREARTON	250	pieza	22,870.00	22,870.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100202	SOBRE BOLSA ENGOMADO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA CON 50 PZAS FORTEC MAJOR Y/O CREARTON	110	pieza	3,964.40	3,964.40	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100202	SOBRE BOLSA ENGOMADO COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO CON 50 PZAS FORTEC MAJOR Y/O CREARTON	110	pieza	10,672.20	10,672.20	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100202	SOBRE BOLSA PARA MENSAJERIA CON RONDANA TAMAÑO CARTA CON 25 PIEZASFORTEC MAJOR Y/O CREARTON	110	pieza	5,590.20	5,590.20	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100202	SOBRE BOLSA PARA MENSAJERIA CON RONDANA TAMAÑO OFICIO CON 25 PIEZAS FORTEC MAJOR Y/O CREARTON	110	pieza	7,013.60	7,013.60	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100202	SOBRE BOLSA PARA MENSAJERIA CON RONDANA TAMAÑO ESQUELA CON 25 PIEZAS FORTEC MAJOR Y/O CREARTON	110	pieza	4,472.60	4,472.60	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100202	SOBRE BOLSA PLÁSTICOTIPO OFICIO TRASLUCIDO; 24 X 34 CM; PROTECTOR PLÁSTICO DE DOCUMENTOS SIMILAR A MARCA ALIMEX O SUPERIOR O MARCA MAE LIBRETTO OXFORD SMART CON MEDIDAS 25.5 CMS. X 36 CMS. APRO	110	pieza	812.90	812.90	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100202	SOBRE PARA CD PAQUETE CON 100 FORTEC MAPASA Y/O CREARTON	329	pieza	11,551.19	11,551.19	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100209	TABLA FIBRACEL TAMAÑO CARTA CON SUJETADOR CLIP PEGASO BACO Y/O OFFICE DEPOT	94	pieza	2,953.48	2,953.48	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100210	TAJA LAPIZ ELECTRICO CUCHILLA DE ACERO RESISTENTE	110	pieza	29,882.60	29,882.60	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100211	SACAPUNTAS MANUAL DE UN ORIFICIO DE PLASTICO BARRILITO MAE Y/O MAPED	1703	pieza	6,301.10	6,301.10	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100212	TAPETE PARA MOUSE SABLON Y/O PERFECT CHOISE	138	pieza	5,227.44	5,227.44	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100213	TARJETA BLANCA 3X5" CON 100 PC FORM Y/O PROFILE ESTRELLA	1700	pieza	20,417.00	20,417.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100213	TARJETA BLANCA 5X8" CON 100 PC FORM Y/O PROFILE ESTRELLA	708	pieza	22,245.36	22,245.36	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100213	TARJETA BRISTOL AMARILLA DE 21.5 X 17 CM CON 100 PZAS	330	pieza	8,537.10	8,537.10	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100213	TARJETA BRISTOL AMARILLO PAJA DE 21.5 X 17 CM	330	pieza	5,794.80	5,794.80	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100213	TARJETA BRISTOL BLANCA DE 21.5 X 17 CM	330	pieza	5,794.80	5,794.80	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100215	REPUESTO PARA TARJETERO DE UNA PIEZA TAMAÑO CARTA ERA Y/O DANPEX	299	pieza	3,037.84	3,037.84	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100215	TARJETERO PLASTICO HUMO VERTICAL MEDIDAS APPROX. 2X10X15 CMS MARCA MEMO CAJA SABLON	347	pieza	4,167.47	4,167.47	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100215	TARJETERO VINIL NEGRO CARTA ERA Y/O WILSON	51	pieza	4,665.48	4,665.48	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100216	TIJERA COSTURA 6 ACERO INOXIDABLE PILOT Y/O BARRILITO	1000	pieza	32,340.00	32,340.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100216	TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE COSTURA NO. 6 CON CUERPO 100% CROMADO MARCA PILOT Y/O BARRILITO	1000	pieza	24,020.00	24,020.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100220	TINTA 60ML AZUL CON APLICADOR DE BOLA ROLAPLICA Y/O STAFFORD	154	pieza	2,561.02	2,561.02	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100220	TINTA 60ML NEG CON APLICADOR DE BOLA ROLAPLICA Y/O STAFFORD	144	pieza	2,394.72	2,394.72	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100220	TINTA 60ML ROJA CON APLICADOR DE BOLA ROLAPLICA Y/O STAFFORD	96	pieza	1,596.48	1,596.48	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100220	TINTA FOLIADOR Y PROTECTORA DE CHEQUE. PRESENTACIÓN EN ENVASE DE TUBO DE ALUMINIO CON 12 ML. DISEÑADO CON PICO OFTÁLMICO PARA EXACTA DOSIFICACIÓN DE RECEPTÁCULO DE TINTA. AZOR COLOR NEGRO	72	pieza	864.72	864.72	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100228	VASO DE PLASTICO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE CON 50 PIEZAS	1010	pieza	23,331.00	23,331.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100228	VASO TERMICO DE 8 OZ CON ASAS. 8.0 DIAM SUP5.2 DIAM INF9.4ALT PAQ. CON 25 PIEZAS	634	pieza	22,259.74	22,259.74	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100228	VASO TERMICO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE CON 25 PIEZAS	2600	pieza	31,226.00	31,226.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100248	PLUMIN PUNTO FINO O ULTRA FINO COLOR AZUL FLAIR BIC Y/O BEROL	1069	pieza	9,877.56	9,877.56	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100248	PLUMIN PUNTO FINO O ULTRA FINO COLOR NEGRO FLAIR BIC Y/O BEROL	1311	pieza	12,113.64	12,113.64	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100248	PLUMIN PUNTO FINO O ULTRA FINO COLOR ROJO FLAIR BIC Y/O BEROL	804	pieza	7,428.96	7,428.96	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100248	PLUMIN PUNTO FINO O ULTRAFINO COLOR VERDE FLAIR BIC Y/O BEROL	550	pieza	4,064.50	4,064.50	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100259	MARCADOR BASE AGUA COLORELLA NEGRO PELIKAN	550	pieza	1,523.50	1,523.50	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100259	MARCADOR BASE AGUA COLORELLA ROJO PELIKAN	550	pieza	1,523.50	1,523.50	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100259	MARCADOR BASE AGUA COLORELLA VERDE OSBSCURO PELIKAN	550	pieza	1,523.50	1,523.50	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100259	MARCADOR DUO PERMANENTE PARA CD / DVD TINTA NEGRA PUNTO MEDIO Y PUNTO FINO MARCA AZOR PEPEPMATE BIC	1311	pieza	20,595.81	20,595.81	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100259	MARCADOR PARA PIZARRON PLASTICO COLOR AZUL MAGISTRAL SANFORD PELIKAN Y/O PENTEL	502	pieza	6,957.72	6,957.72	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100259	MARCADOR PARA PIZARRON PLASTICO COLOR NEGRO MAGISTRAL PELIKAN SANFORD PELIKAN Y/O PENTEL	449	pieza	6,223.14	6,223.14	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100259	MARCADOR PARA PIZARRON PLASTICO COLOR ROJO MAGISTRAL PELIKAN SANFORD PELIKAN Y/O PENTEL	374	pieza	5,183.64	5,183.64	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100259	MARCADOR PARA PIZARRON PLASTICO COLOR VERDE MAGISTRAL PELIKAN SANFORD Y/O PENTEL	406	pieza	5,627.16	5,627.16	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100259	MARCADOR PERMANENTE COLOR AZUL ESTERBROOK SIGNAL XTRA Y/O AZOR.	418	pieza	9,271.24	9,271.24	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100259	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO ESTERBROOK SIGNAL XTRA PELIKAN Y/O AZOR	964	pieza	21,381.52	21,381.52	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100259	MARCADOR PERMANENTE COLOR ROJO ESTERBROOK SIGNAL XTRA PELIKAN Y/O AZOR.	386	pieza	8,561.48	8,561.48	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100259	MARCADOR RESALTADOR COLOR AMARILLO VISION PLUS PELIKAN Y/O HI-LITER PUNTA CINCEL.	56310	pieza	676,283.10	676,283.10	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100259	MARCADOR RESALTADOR COLOR AZUL VISION PLUS PELIKAN Y/O HI-LITER PUNTA CINCEL.	922	pieza	11,073.22	11,073.22	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100259	MARCADOR RESALTADOR COLOR NARANJA VISION PLUS PELIKAN Y/O HI-LITER PUNTA CINCEL.	1485	pieza	17,834.85	17,834.85	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100259	MARCADOR RESALTADOR COLOR ROSA VISION PLUS PELIKAN Y/O HI-LITER PUNTA CINCEL.	1014	pieza	12,178.14	12,178.14	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100259	MARCADOR RESALTADOR COLOR VERDE VISION PLUS PELIKAN Y/O HI-LITER PUNTA CINCEL.	1316	pieza	15,805.16	15,805.16	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100259	MARCADOR SIGNAL PUNTO FINO NEGRO AZOR	880	pieza	4,875.20	4,875.20	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100261	MICA PROTECTORA PARA HOJAS TAMAÑO CARTA PAQUETE C/100 PIEZAS KINERA OXFORD ACCO Y/O AVERY	614	pieza	87,372.20	87,372.20	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100261	MICA PROTECTORA TAMAÑO CARTA OXFORD ACCO Y/O AVERY	1291	pieza	4,776.70	4,776.70	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100261	MICA PROTECTORA TAMAÑO OFICIO C/50 PZAS KINERA	76	pieza	13,763.60	13,763.60	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21100261	PROTECTOR DE HOJA TAMAÑO CARTA RIGIDO TIPO ARCHIFUELLE DE PLASTICO 12 DIV. SIN PERFORACIONES	55	pieza	4,624.40	4,624.40	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21200001	ACETATOS TAMAÑO CARTA CON 100 PIEZAS IMPERIAL Y/O OFFICE DEPOT	500	pieza	75,305.00	75,305.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21400006	CAMPANA CD-R 700MB CON 50 PIEZAS SONY VERBATIM Y/O IMATION	250	pieza	34,420.00	34,420.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21400006	CAMPANA DVD+R 4.7GB CON 50 PIEZAS SONY VERBATIM Y/O IMATION	100	pieza	21,899.00	21,899.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21400006	CD-R 80MIN 700MB VERBATIM SONY Y/O IMATION	5500	pieza	35,585.00	35,585.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21400006	CD-RW 80MIN 700MB REGRABABLE VERBATIM SONY Y/O IMATION	2862	pieza	23,811.84	23,811.84	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21400006	DVD+R 4.7GB VERBATIM SONY Y/O IMATION	1492	pieza	12,413.44	12,413.44	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21400006	DVD-R 4.7GB VERBATIM SONY Y/O IMATION	704	pieza	5,857.28	5,857.28	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21400006	DVD-RW REGRABABLE 4.7GB VERBATIM SONY Y/O IMATION	1315	pieza	12,150.60	12,150.60	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21400018	TARJETA MICRO SD 16 GB KINGSTON SANDISK Y/O DATA TRAVELER	550	pieza	90,970.00	90,970.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21400018	TARJETA MICRO SD 8 GB KINGSTON SANDISK Y/O DATA TRAVELER	1102	pieza	90,628.48	90,628.48	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21400018	TARJETAS DE PVC PLASTICAS LISAS 500 PIEZAS	66	pieza	35,985.84	35,985.84	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	21600040	LIQUIDO LIMPIA PIZARRON MAGISTRAL PELIKAN ACCO Y/O ALFRA	76	pieza	4,143.52	4,143.52	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100014	AGUA MINERAL 355 ML CIEL	4000	pieza	28,920.00	28,920.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100014	AGUA MINERAL CIEL LATA DE 237 ML.	1000	pieza	5,620.00	5,620.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100029	AZÚCAR ESTUCHADO EN CUBO CAJA DE PESO DE 1 KG CON UN APROXIMADO DE 128 CUBOS.	165	pieza	8,877.00	8,877.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100029	AZÚCAR MASCABADA 1 KG	251	pieza	5,642.48	5,642.48	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100029	AZÚCAR REFINADA 2 KG	1000	ampere	32,120.00	32,120.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100029	AZÚCAR REFINADA INDIVIDUAL (EN SOBRE DE 5 GRS.) BAKERS & CHEF O SIMILAR	29000	pieza	23,200.00	23,200.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100038	CAFÉ DE ALTURA LATA O BOLSA DE 1 KG MARINO O CALIDAD SIMILAR	636	pieza	101,117.64	101,117.64	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100039	CAFÉ DE GRANO MOLIDO 1 KG GURMET O FINCA SANTA VERACRUZ O CALIDAD SIMILAR	1059	pieza	136,060.32	136,060.32	0.00	N	AD	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100039	CAFÉ DE GRANO MOLIDO DE 1 KG JEKEMIR	1100	pieza	158,994.00	158,994.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100039	CAFÉ DE GRANO ORGÁNICO 1 KG. LA ORGANIZACIÓN & ORGANIC COFFEE	550	pieza	70,664.00	70,664.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100040	CAFÉ CLÁSICO SOLUBLE 190 GRS NESCAFE	1200	pieza	67,452.00	67,452.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100040	CAFÉ DESCAFEINADO 175 GR DECAF	513	pieza	26,778.60	26,778.60	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100128	GALLETA MAC´MA EN PRESENTACIÓN SURTIDO ESCOCÉS DE 330 GRAMOS	550	pieza	24,293.50	24,293.50	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100128	GALLETA MAC´MA EN PRESENTACIÓN SURTIDO PRESIDENTE DE 350 GRAMOS	550	pieza	24,293.50	24,293.50	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100128	GALLETA MAC´MA EN PRESENTACIÓN SURTIDO SELECCIONES DE 330 GRAMOS	1118	pieza	49,382.06	49,382.06	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100128	GALLETA SURTIDA RICO 1.044KG GAMESA	583	pieza	49,158.56	49,158.56	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100128	GALLETA SURTIDA RICO 500 O 522 GR GAMESA	382	pieza	13,805.48	13,805.48	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100128	GALLETA SURTIDO CLASICO 750 GR GOURMET COOKIES MARIAN	550	pieza	44,165.00	44,165.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100128	GALLETA SURTIDO CLASICO CON 750 GR O SURTIDO MAGESTIC CON 1500 GR. GOURMET COOKIES MARIAN	1760	pieza	127,195.20	127,195.20	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100128	GALLETAS GABI SURTIDO DANÉS DE 400 GRS.	293	pieza	15,294.60	15,294.60	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100206	MIEL DE ABEJA VITA REAL 290 G	110	pieza	4,858.70	4,858.70	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100258	SUSTITUTO AZÚCAR CON 700 SOBRES SPLENDA	326	pieza	57,591.16	57,591.16	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100259	CREMA PARA CAFÉ EN SOBRE (SUSTITUTO) LAUTREC	341	pieza	53,397.19	53,397.19	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100259	SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ COFFE MATTE	550	pieza	48,581.50	48,581.50	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100259	SUSTITUTO DE CREMA PARA CAFÉ COFFE MATTE	550	pieza	48,581.50	48,581.50	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100261	TE DE CANELA CON 20 O 23 SOBRES LA PASTORA	606	pieza	4,866.18	4,866.18	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100261	TE DE HIERBABUENA CON 20 O 23 SOBRES LA PASTORA	601	pieza	8,684.45	8,684.45	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100261	TE DE HIERBAS RELAJANTES MCA. VITEÉ CON 25 SOBRES.	663	pieza	15,971.67	15,971.67	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100261	TE DE LIMÓN CON 20 O 23 SOBRES LA PASTORA	773	pieza	11,169.85	11,169.85	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100261	TE DE MANZANILLA CON 20 O 23 SOBRES LA PASTORA	1040	pieza	15,028.00	15,028.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100261	TÉ LAGG S O LA PASTORA A LA MANZANA CON CANELA 25 BOLSAS	660	pieza	26,499.00	26,499.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100289	AGUA EMBOTELLADA 1 LT BONAFONT	10000	pieza	56,200.00	56,200.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100289	AGUA EMBOTELLADA 250 ML BONAFONT	52000	pieza	166,920.00	166,920.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100289	AGUA NATURAL 355 ML CIEL	138000	pieza	554,760.00	554,760.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100289	AGUA NATURAL DE 1.5 LTS. CIEL	10000	pieza	80,300.00	80,300.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100289	AGUA NATURAL DE 600 MLS. CIEL	6100	pieza	39,162.00	39,162.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100289	EVIAN AGUA NATURAL DE 1 LITRO EVIAN	1100	pieza	22,088.00	22,088.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100289	EVIAN AGUA NATURAL DE 500 ML EVIAN	1100	pieza	15,015.00	15,015.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100289	GARRAFÓN DE AGUA NATURAL 20 LTS BONAFONT	11550	pieza	370,986.00	370,986.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100289	GARRAFÓN DE AGUA NATURAL 20 LTS CIEL	43220	pieza	1,388,226.40	1,388,226.40	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22100397	SERVICIO DE BOX LUNCH DE CENA DE NAVIDAD Y DE FIN DE AÑO PARA PERSONAL DE VIGILANCIA	1	servicio	57,200.00	57,200.00	0.00	N	AD	DF	0	0	0	100
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22300024	CUCHARA CHICA DESECHABLE. CON 25 PIEZAS CREATON DINECO Y/O PARTY CHOISE	1796	pieza	14,942.72	14,942.72	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22300024	CUCHARA GRANDE DESECHABLE. 25 PIEZAS CREATON DINECO Y/O PARTY CHOISE	1650	pieza	21,351.00	21,351.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22300024	CUCHARAS ECOLOGICAS CON 25 PIEZAS CREATON DINECO Y/O PARTY CHOISE	1015	pieza	8,444.80	8,444.80	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22300024	CUCHILLO DESECHABLE 25 PIEZAS CREATON DINECO Y/O PARTY CHOISE	262	pieza	2,905.58	2,905.58	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22300024	TENEDORES ECOLOGICOS CON 25 PIEZAS CREATON DINECO Y/O PARTY CHOISE	700	pieza	8,407.00	8,407.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22300056	PLATO REDONDO BIODEGRADABLE 10 CON 25 PIEZAS CREATON DINECO Y/O PARTY CHOISE	534	pieza	18,257.46	18,257.46	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	22300056	PLATO REDONDO BIODEGRADABLE 7 CON 25 PIEZAS CREATON DINECO Y/O PARTY CHOISE	1793	pieza	41,418.30	41,418.30	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	23800099	COCA COLA LIFE DE 237 ML.	6000	pieza	33,720.00	33,720.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	23800099	MANZANITA SOL LATA DE 237 O 355 ML.	3000	pieza	21,690.00	21,690.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	23800099	MANZANITA SOL LIGHT LATA DE 237 O 355 ML.	3000	pieza	21,690.00	21,690.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	23800099	REFRESCO COCA-COLA BOTELLA DESECHABLE 2 LITROS	2000	pieza	40,160.00	40,160.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	23800099	REFRESCO COCA-COLA LATA 355 ML	24000	pieza	192,720.00	192,720.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	23800099	REFRESCO COCA-COLA LIGHT BOTELLA DESECHABLE 2 LITROS	2000	pieza	40,160.00	40,160.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	23800099	REFRESCO COCA-COLA LIGHT LATA 355 ML	11000	pieza	88,330.00	88,330.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	23800099	REFRESCO COCA-COLA LIGHT MINI LATA 237 ML	10000	pieza	60,200.00	60,200.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	23800099	REFRESCO COCA-COLA MINI LATA 235 ML	7497	pieza	45,131.94	45,131.94	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	23800099	REFRESCO FRESCA LATA 355 ML	3000	pieza	21,690.00	21,690.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	23800099	REFRESCO MANZANA LIGHT SIDRAL LATA 355 ML	3000	pieza	19,260.00	19,260.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	23800099	REFRESCO MANZANITA SOL LATA 355 ML	4000	pieza	32,120.00	32,120.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	23800099	REFRESCO SIDRAL LATA 237 ML	3000	pieza	16,860.00	16,860.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	23800099	REFRESCO SIDRAL LATA 355 ML	3000	pieza	19,260.00	19,260.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	23800099	REFRESCO SIDRAL LIGHT LATA 237 O 355 ML	3000	pieza	21,690.00	21,690.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	23800099	REFRESCO SPRITE LATA 355 ML	3200	pieza	25,696.00	25,696.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	23800099	SPRITE LATA DE 237 O 355 ML	3000	pieza	21,690.00	21,690.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	23800099	SQUIRT SABOR TORONJA LATA DE 237 O 355 ML	3000	pieza	21,690.00	21,690.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	23800099	SQUIRT SABOR TORONJA LATA DE 355 ML	3000	pieza	21,690.00	21,690.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	24600054	ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPONENTES Y EQUIPOS DE ILUMINACIÓN INEFICIENTES POR ALTA EFICIENCIA PARA DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN CUMPLIMIENTO AL PROTOCOLO DE LA CONUEE	1	servicio	75,000.00	75,000.00	0.00	N	LP	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	24600065	PILA ALCALINA ENERGIZER MAX AA	28	pieza	1,034.88	1,034.88	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	24600065	PILA ALCALINA ENERGIZER MAX AAA	28	pieza	1,164.24	1,164.24	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	24600065	PILA ALCALINA ENERGIZER MAX C	28	pieza	1,164.24	1,164.24	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	24600065	PILA ALCALINA ENERGIZER MAX D	28	pieza	1,164.24	1,164.24	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	24600065	PILA DURACELL BLISTER C C/2 PZAS	28	pieza	1,500.52	1,500.52	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	24600065	PILA PANASONIC ALCALINA AA	28	pieza	801.92	801.92	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	24600065	PILA PANASONIC ALCALINA AAA	28	pieza	801.92	801.92	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	24600065	PILAS DURACEL AA PAQUETE CON 4 PIEZAS	28	pieza	2,069.76	2,069.76	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	24600065	PILAS DURACEL AAA PAQUETE CON 4 PIEZAS	28	pieza	2,199.12	2,199.12	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	24600065	PILAS DURACEL ALCALINAS 9 VOLTIOS	28	pieza	1,190.00	1,190.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	24600065	PILAS DURACEL RECARGABLE AAA PAQUETE CON 4 PIEZAS	28	pieza	7,735.84	7,735.84	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	24800056	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PROTECCIÓN CIVIL - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1	servicio	385,000.00	385,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	26100013	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES	1	servicio	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	N	LP	DF	66	34	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	26100013	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES	1	servicio	10,838,856.00	10,838,856.00	0.00	N	LP	DF	0	22	33	45
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	27100150	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PROTECCIÓN CIVIL - VESTUARIOS Y UNIFORMES	1	servicio	385,000.00	385,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	27100150	ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD	1	servicio	600,000.00	600,000.00	0.00	N	I3P	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	27100150	BATA 3/4 PARA HOMBRE MANGA LARGA COLOR AZUL MARINO	21	pieza	6,662.25	6,662.25	6,662.25	N	I3P	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	27100150	BATA 3/4 PARA MUJER MANGA LARGA COLOR AZUL MARINO	5	pieza	1,570.25	1,570.25	1,570.25	N	I3P	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	27100150	CAMISOLA MANGA CORTA EN MEZCLILLA COLOR AZUL CLARO	151	pieza	38,172.80	38,172.80	38,172.80	N	I3P	DF	0	0	100	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	27100150	CHALECO COLOR AZUL MARINO	107	pieza	40,605.43	40,605.43	40,605.43	N	I3P	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	27100150	CHAMARRA TIPO CAZADORA COLOR AZUL MARINO	244	pieza	309,599.40	309,599.40	309,599.40	N	I3P	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	27100150	OVEROL PARA HOMBRE MANGA CORTA COLOR AZUL MARINO	30	pieza	17,714.70	17,714.70	17,714.70	N	I3P	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	27100150	PANTALÓN PARA HOMBRE EN MEZCLILLA 100% ALGODÓN COLOR AZUL CLARO	140	pieza	31,663.80	31,663.80	31,663.80	N	I3P	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	27100150	PANTALÓN PARA MUJER EN MEZCLILLA 100% ALGODÓN COLOR AZUL CLARO	85	pieza	19,224.45	19,224.45	19,224.45	N	I3P	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	27100150	PANTALÓN TIPO COMANDO PARA HOMBRE COLOR AZUL MARINO	94	pieza	30,250.14	30,250.14	30,250.14	N	I3P	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	27100150	PLAYERA TIPO POLO UNISEX COLOR AZUL MARINO	423	pieza	58,217.49	58,217.49	58,217.49	N	AD	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	27100151	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE VESTUARIO UNIFORMES Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1	pieza	380,000.00	380,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	27100151	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES	1	servicio	380,000.00	380,000.00	0.00	N	AD	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	27200002	BOTA TIPO BORCEGUI PARA HOMBRE COLOR NEGRO	105	pieza	65,999.85	65,999.85	0.00	N	I3P	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	27200003	ZAPATO PARA HOMBRE COLOR NEGRO	136	pieza	119,739.84	119,739.84	119,739.84	N	I3P	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	27200003	ZAPATO PARA MUJER COLOR NEGRO	79	pieza	61,159.43	61,159.43	61,159.43	N	I3P	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	27200020	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PROTECCIÓN CIVIL - PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	1	servicio	385,000.00	385,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	27300062	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1	servicio	120,000.00	120,000.00	0.00	N	AD	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	27300062	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS PARA EL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE VESTUARIO UNIFORMES Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1	pieza	120,000.00	120,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	29200005	ADQUISICIÓN DE CERRADURAS PARA PUERTAS EN LOS INMUEBLES DE CALZ. DE LA VIRGEN Y PALACIO NACIONAL.	1	pieza	3,085.60	3,085.60	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	29400044	TARJETAS DELGADAS DE RFID 125KHZ 64 BITS	68	pieza	2,199.12	2,199.12	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	29400053	MEMORIA USB DE 16GB KINGSTON SANDISK Y/O DATA TRAVELER	1050	pieza	110,607.00	110,607.00	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	29400053	MEMORIA USB DE 32 GB KINGSTON SANDISK Y/O DATA TRAVELER	1094	pieza	181,954.08	181,954.08	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	29400053	MEMORIA USB DE 8GB KINGSTON Y/O DATA TRAVELER	2408	pieza	151,294.64	151,294.64	0.00	N	LP	DF	24	24	25	27
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	29900004	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PROTECCIÓN CIVIL - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1	servicio	385,000.00	385,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	31200001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO	1	servicio	270,000.00	270,000.00	0.00	N	LP	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	31200001	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO	1	servicio	1,053,714.00	1,053,714.00	0.00	N	LP	DF	66	34	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	31500001	SERVICIO DE ACCESO Y COMUNICACIÓN MÓVIL	1	servicio	270,000.00	270,000.00	0.00	N	AD	DF	80	20	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	31500001	SERVICIO DE ACCESO Y COMUNICACIÓN MÓVIL	1	servicio	1,036,500.00	1,036,500.00	0.00	N	AD	DF	0	28	30	42
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	31600005	SERVICIO DE CONEXIÓN DIRECTA	1	servicio	87,500.00	87,500.00	0.00	N	AD	DF	80	20	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	31600005	SERVICIO DE CONEXIÓN DIRECTA	1	servicio	342,000.00	342,000.00	0.00	N	AD	DF	0	28	30	42
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	31700002	SERVICIO DE ACCESO Y COMUNICACIÓN MÓVIL	1	servicio	403,000.00	403,000.00	0.00	N	AD	DF	80	20	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	31700002	SERVICIO DE ACCESO Y COMUNICACIÓN MÓVIL	1	servicio	1,540,897.83	1,540,897.83	0.00	N	AD	DF	0	28	30	42
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	31700002	SERVICIO DE MONITOREO DE VEHÍCULOS POR GPS PARA UNIDADES VEHICULARES	1	servicio	194,700.00	194,700.00	0.00	N	AD	DF	16	24	24	36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	31700002	SERVICIO DE USO DE ESTACIÓN REPETIDORA	1	servicio	580,000.00	580,000.00	0.00	N	AD	DF	16	24	24	36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	31700003	SERVICIO DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN TIEMPO REAL BLOOMBERG	1	servicio	8,316,000.00	0.00	0.00	A	AD	DF	24	24	24	28
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	31700003	SERVICIO DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN TIEMPO REAL INFOSEL	1	servicio	68,802.84	68,802.84	0.00	N	AD	DF	66	34	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	31700003	SERVICIO DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN TIEMPO REAL INFOSEL	1	servicio	227,049.39	227,049.39	0.00	N	AD	DF	0	22	33	45
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	31800001	SERVICIO DE HABILITACIÓN REMOTA DE MÁQUINAS FRANQUEADORAS	1	servicio	100,000.00	100,000.00	0.00	N	AD	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	31900010	SERVICIO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA LA PFF	1	servicio	2,470,600.00	2,470,600.00	0.00	N	I3P	DF	16	24	24	36



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	31900010	SERVICIO DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO PARA PALACIO NACIONAL	1	servicio	2,336,400.00	2,336,400.00	0.00	N	I3P	DF	16	24	24	36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	33100002	SERVICIO DE ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DE LA SHCP CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018	1	servicio	580,000.00	580,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	33602009	SERVICIO ADMINISTRADO PARA LA REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS	1	servicio	22,400,000.00	22,400,000.00	0.00	N	LP	DF	16	24	24	36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	33800001	SERVICIO DE PROTECCIÓN FEDERAL	1	servicio	24,035,000.00	24,035,000.00	0.00	N	AD	DF	16	24	24	36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	33900002	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL CLUB DEPORTIVO HACIENDA	1	servicio	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	N	I3P	DF	16	27	25	32
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	33900010	SERVICIO MEDICO VETERINARIO Y NUTRICIONAL PARA LOS SEMOVIENTES DE LA SHCP	1	servicio	224,400.00	224,400.00	0.00	N	AD	DF	16	24	24	36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	33900012	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES "SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE VEHICULAR"	1	servicio	19,867,514.00	19,867,514.00	19,867,514.00	N	AD	DF	32	51	17	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	33900012	CONTRATACIÓN DE ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES "SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE VEHICULAR"	1	servicio	22,847,640.00	22,847,640.00	0.00	N	LP	DF	0	0	32	68
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	33900012	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ARRENDAMIENTO DE MOTOCICLETAS	1	servicio	2,684,520.00	2,684,520.00	0.00	N	I3P	DF	16	24	24	36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	33900012	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE MENSAJERÍA METROPOLITANA VÍA MOTOCICLETA PARA LA SHCP	1	servicio	3,293,400.00	3,293,400.00	0.00	N	AD	DF	16	24	24	36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	33900012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL CLUB DEPORTIVO HACIENDA	1	servicio	8,100,000.00	8,100,000.00	0.00	N	LP	DF	0	30	30	40
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	33900012	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DEL CLUB DEPORTIVO HACIENDA	1	servicio	8,100,000.00	8,100,000.00	0.00	N	AD	DF	0	30	30	40
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	33900012	SERVICIO INTEGRAL CONTROL DE ACCESOS	1	servicio	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	N	LP	DF	0	12	36	52
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	33900012	SERVICIO INTEGRAL CONTROL DE ACCESOS	1	servicio	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	N	LP	DF	0	12	36	52
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	34500001	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	servicio	747,822.33	747,822.33	0.00	N	LP	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	34500001	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1	servicio	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	N	LP	DF	0	100	0	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	35200001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOBILIARIO DE OFICINA DE LA SHCP	1	servicio	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	N	LP	DF	16	24	24	36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	35200001	SERVICIO DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO Y MONITOREO DEL PROYECTO DE MUSEOGRAFÍA DE LA EXPOSICIÓN PATRIMONIO DE MÉXICO EN PALACIO NACIONAL	1	servicio	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	N	LP	DF	16	24	24	36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	35200003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO DE CARRILES ÓPTICOS Y EQUIPOS BIOMÉTRICOS	1	servicio	240,000.00	240,000.00	0.00	N	I3P	DF	66	34	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	35200003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PREVENTIVO DE CARRILES ÓPTICOS Y EQUIPOS BIOMÉTRICOS	1	servicio	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	N	I3P	DF	0	22	33	45
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	35500005	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE VEHICULAR CON MOTOR A GASOLINA O DIÉSEL Y DEL EQUIPO HIDRÁULICO	1	servicio	1,181,688.00	1,181,688.00	0.00	N	AD	DF	16	24	24	36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	35500005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULOS CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y UNIFORMES	1	servicio	3,058,000.00	3,058,000.00	0.00	N	I3P	DF	16	24	24	36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN CENTROS DE CÓMPUTO	1	servicio	600,000.00	600,000.00	0.00	N	LP	DF	0	0	100	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CONSERVACIÓN A LOS ELEVADORES DE LA SHCP	1	servicio	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	N	LP	DF	16	24	24	36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INTEGRALES DE GENERACIÓN DE ENERGÍA A TRAVÉS DE MICROTURBINAS	1	servicio	696,117.00	696,117.00	696,117.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL A EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN	1	servicio	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	N	LP	DF	16	24	24	36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS EN DIFERENTES INMUEBLES	1	servicio	500,000.00	500,000.00	0.00	N	LP	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO MAYOR Y CAMBIO DE COMPRESORES MAYORES A 3TR PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	1	servicio	600,000.00	600,000.00	0.00	N	LP	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA SEGURIDAD	1	servicio	580,000.00	580,000.00	0.00	N	AD	DF	9	27	27	37
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	1	servicio	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	N	LP	DF	16	24	24	36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED HIDRÁULICA	1	servicio	580,000.00	580,000.00	0.00	N	AD	DF	9	27	27	37



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS CIRCUITOS CERRADOS DE TV.	1	servicio	1,869,994.50	1,869,994.50	0.00	N	I3P	DF	9	27	27	37
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMAS DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE FUEGO	1	servicio	1,319,989.00	1,319,989.00	0.00	N	I3P	DF	9	27	27	37
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE ALERTA SÍSMICA DE LA SHCP	1	servicio	580,000.00	580,000.00	0.00	N	AD	DF	16	24	24	36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE LUCES DE NAVEGACIÓN Y PARARRAYOS	1	servicio	580,000.00	580,000.00	0.00	N	AD	DF	9	27	27	37
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO	1	servicio	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	N	LP	DF	16	24	24	36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS PAGEEE Y UPS	1	servicio	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	N	LP	DF	16	24	24	36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	35700002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	1	servicio	580,000.00	580,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	35800003	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DESALOJO Y CONFINAMIENTO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (ORGÁNICOS E INORGÁNICOS)	1	servicio	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	N	LP	DF	16	24	24	36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	35800003	SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA DE INMUEBLES	1	servicio	36,200,000.00	36,200,000.00	0.00	N	LP	DF	16	24	24	36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	35800005	SERVICIO DE RECOLECCIÓN DESALOJO Y CONFINAMIENTO FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES	1	servicio	900,000.00	900,000.00	0.00	N	LP	DF	16	24	24	36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	35900002	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL JARDÍN BOTÁNICO DE PALACIO NACIONAL	1	servicio	550,000.00	550,000.00	0.00	N	LP	DF	16	24	24	36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	35900003	SERVICIO INTEGRAL DE FUMIGACIÓN	1	servicio	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	N	LP	DF	16	24	24	36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	35900004	SERVICIO INTEGRAL DE JARDINERÍA	1	servicio	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	N	LP	DF	16	24	24	36
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	37100003	SERVICIO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LA TRANSPORTACIÓN AÉREA NACIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	1	servicio	315,473.00	315,473.00	0.00	N	LP	DF	0	20	30	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	37100006	SERVICIO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LA TRANSPORTACIÓN AÉREA NACIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	1	servicio	4,443,619.00	4,443,619.00	0.00	N	LP	DF	0	20	30	50
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS GENERALES	37100002	SERVICIO DE BOLETOS DE AVIÓN PARA LA TRANSPORTACIÓN AÉREA INTERNACIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y OTROS SERVICIOS RELACIONADOS	1	servicio	12,219,241.00	12,219,241.00	0.00	N	AD	Campeche	0	20	30	50



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21100001	BOLSA NEGRA	40.4	kilogramo	1,499.65	1,499.65	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21100001	COMPRA DE BOLSA DE PLÁSTICO DE BASURA TRANSPARENTE DE 1.20X1.60CM Y COSTAL DE PLÁSTICO DE 90X90X1.60	1	pieza	6,954.20	6,954.20	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21100001	ROLLO BANDA PARA FAJILLA PARA EL EMBALAJE DE LAS LIBRETAS DE PASAPORTE.	22	pieza	161,847.84	161,847.84	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21100001	ROLLO DE FLEJE DE PLÁSTICO DE 3/8X25 MM.	4	pieza	968.60	968.60	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21100034	CAJA DE CARTÓN BLANCO PARA SOBRE TAMAÑO OFICIO (ESTUCHE).	270	pieza	18,009.00	18,009.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21100034	CAJA DE ESTUCHE BLANCA PARA TARJETA	200	pieza	554.00	554.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21100034	CAJAS DE CARTÓN TAMAÑO CARTA DE 7 KG DE 45X30X31 CM.	270	pieza	4,519.80	4,519.80	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21100034	CAJAS DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO DE 46.5X34.2X35 CM DE 9 KG/CM2.	270	pieza	6,107.40	6,107.40	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21100034	CAJAS DE CARTÓN TROQUELADAS DE 27.5X18.5X18 CM DE 7/9 KG DE RESISTENCIA FLAUTA COLOR CAFÉ PARA PASAPORTE.	24000	pieza	237,840.00	237,840.00	237,840.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21100034	CENTRO DE CARTÓN 3 DIÁMETRO 33CM	500	pieza	19,765.00	19,765.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21100034	CENTROS DE CARTÓN DE 3" DE DIÁMETRO POR 3.2 CM DE ANCHO Y 3 MM DE ESPESOR MOD TC01 PARA MARBETE.	55000	pieza	140,250.00	140,250.00	140,250.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21100034	CÍRCULOS DE CARTÓN DE 11" DE DIÁMETRO CON CENTRO DE 3" DE DIÁMETRO 2 CARAS DE 7 KG DE RESISTENCIA PARA MARBETE.	105000	pieza	466,200.00	466,200.00	466,200.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21100063	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 24 MMX65 M.	67	pieza	3,729.89	3,729.89	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21100063	CINTA DE EMPAQUE TRANSPARENTE 48X150	300	pieza	8,673.00	8,673.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21100065	CINTA PVC ROJO OPACO DE 38 MMX65 M.	18	pieza	2,058.30	2,058.30	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21100135	CELOFAN CON ADHESIVO	9500	pieza	11,400.00	11,400.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21100135	POLIOLEFINA CALIBRE 100 DE 18" DE ANCHO TERMOENCOGIBLE Y HOJA DOBLE PLANA.	14	pieza	43,738.38	43,738.38	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21100145	PELÍCULA STRETCH (PLAYO) DE 20"X100 M.	3	pieza	365.40	365.40	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200001	LÁMINA TIPO FUJI NEGATIVA DE 790X1030MM X.30 REVELADO MANUAL.	54	pieza	7,747.38	7,747.38	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200001	PLACAS PARA CTP DE 1030X790X.30 MM CON REVELADO PARA DIVERSOS TRABAJOS DE IMPRESIÓN DE OFFSET.	4500	pieza	1,357,200.00	1,357,200.00	1,357,200.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200001	TELA AHULADA EN MEDIDA DE 550 MMX1 140 MM CON 0.05 MM DE ESPESOR PARA IMPRESIÓN EN INTAGLIO.	30	metro	191,928.90	191,928.90	191,928.90	N	AD	DF	100	0	0	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200013	ESPONJA COMPRIMIDA	20	pieza	672.80	672.80	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200015	ADHESIVO LOCTITE-330	1	pieza	1,128.68	1,128.68	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200015	ADHESIVO PARA PEGADO DE VINOLO A PAPEL COMO ESPECIALIDAD PARA LA FABRICACIÓN DE PASAPORTES	6440	kilogramo	671,563.20	671,563.20	671,563.20	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200015	BARNIZ SOBRE IMPRESIÓN BRILLANTE	1	kilogramo	232.00	232.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200015	BARNIZ SOBRE IMPRESIÓN MATE.	1	kilogramo	266.80	266.80	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200015	COMPRA DE UN BOTE DE RESISTOL 5000	1	pieza	256.12	256.12	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200015	PEGAMENTO PARA BLOCKS BLANCO DE 1 LITRO.	7	litro	341.46	341.46	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200015	POLVO ANTIRREPINTE.	1	kilogramo	1,555.56	1,555.56	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200024	LIMPIADOR DE PLACAS FUJI	66	pieza	24,115.74	24,115.74	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200024	SOLVENTE TIPO VARSOL.	600	litro	16,602.00	16,602.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200024	THINNER ACRÍLICO.	200	litro	6,462.00	6,462.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200030	CARTUCHO DE TINTA UV INVISIBLE PARA PASAPORTE.	43	pieza	1,380,429.00	1,380,429.00	1,380,429.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200030	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA TRICOLOR HP 95 Y NEGRO HP 96	2	pieza	5,784.40	5,784.40	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200030	LATA DE TINTA PURPURA DE 2.5KG	1	pieza	1,937.20	1,937.20	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200030	TINTA AMARILLO PANTONE COLORTEC	2	kilogramo	974.40	974.40	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200030	TINTA AMARILLO PARA PRENSA PLANA DE OFFSET.	195	kilogramo	26,013.00	26,013.00	26,013.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200030	TINTA CYAN PARA PRENSA PLANA DE OFFSET.	160	kilogramo	21,344.00	21,344.00	21,344.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200030	TINTA DE SEGURIDAD PARA IMPRESIÓN CALCOGRÁFICA INTAGLIO AZUL PÚRPURA SENSIBLE A LUZ INFRA-ROJA (IR).	110	kilogramo	5,878,837.80	5,878,837.80	5,878,837.80	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200030	TINTA DE SEGURIDAD PARA IMPRESIÓN CALCOGRÁFICA INTAGLIO GRIS.	1000	kilogramo	1,066,230.00	1,066,230.00	1,066,230.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200030	TINTA DE SEGURIDAD PARA IMPRESIÓN CALCOGRÁFICA INTAGLIO ROJO MARBETE.	760	kilogramo	810,334.80	810,334.80	810,334.80	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200030	TINTA DE SEGURIDAD PARA IMPRESIÓN CALCOGRÁFICA INTAGLIO ROSA VERDE SENSIBLE A LUZ INFRA-ROJA (IR).	260	kilogramo	13,895,434.80	13,895,434.80	13,895,434.80	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200030	TINTA DE SEGURIDAD PARA IMPRESIÓN CALCOGRÁFICA INTAGLIO VERDE.	1530	kilogramo	1,631,331.90	1,631,331.90	1,631,331.90	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200030	TINTA GRIS PARA PASAPORTE SEL OFFSET	14	kilogramo	17,013.78	17,013.78	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200030	TINTA INCOLORO FLUORESCENTE AMARILLO PARA PASAPORTE OFFSET.	29	kilogramo	68,037.48	68,037.48	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200030	TINTA MAGENTA ACTAS INTAGLIO.	17	kilogramo	22,937.25	22,937.25	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200030	TINTA MAGENTA PARA PRENSA PLANA DE OFFSET.	225	kilogramo	30,015.00	30,015.00	30,015.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200030	TINTA NEGRO CONCENTRADO COLORECT	9	kilogramo	3,194.64	3,194.64	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200030	TINTA NEGRO MAGNÉTICO	2	kilogramo	13,920.00	13,920.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200030	TINTA NEGRO PARA PRENSA PLANA DE OFFSET.	180	kilogramo	24,012.00	24,012.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200030	TINTA ORO.	2	kilogramo	1,473.20	1,473.20	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200030	TINTA PLATA.	2	kilogramo	1,206.40	1,206.40	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200030	TINTA ROJO PARA PASAPORTE SEL OFFSET.	6	kilogramo	15,516.90	15,516.90	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200030	TINTA ROJO SOL.	2	kilogramo	879.28	879.28	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200030	TINTA VERDE ACTAS INTAGLIO.	9	kilogramo	13,109.04	13,109.04	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200030	TINTA VERDE PANTONE	5	kilogramo	3,161.00	3,161.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200030	TINTA VERDE PARA PASAPORTE SEL OFFSET.	11	kilogramo	25,324.53	25,324.53	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200030	TÓNOR DE IMPRESIÓN DE NUEVA GENERACIÓN T-3000E PARA LA IMPRESORA DE DATO VARIABLE DE ALTA VELOCIDAD MARCA NIPSON MODELO VARYPRESS 200.	650	kilogramo	1,990,560.00	1,990,560.00	1,990,560.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200037	CADA KIT DEBERÁ CONTENER LO SIGUIENTE: 2 CHABLONES DE GOMA CON ALMA DE ACERO PARA IMPRESIÓN CALCOGRÁFICA DE MARBETE DE PRODUCCIÓN NACIONAL/IMPORTACIÓN. 1 LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE EN MEDIDAS DE 88X55	2	pieza	1,242,360.00	1,242,360.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200037	CHABLONES DE GOMA CON ALMA DE ACERO PARA IMPRESIÓN CALCOGRÁFICA DE MARBETE DE PRODUCCIÓN NACIONAL/IMPORTACIÓN.	1	pieza	18,096.00	18,096.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21200037	DESLAMINADORA PERIMETRAL DE IMPRESIÓN PARA MARBETE DE 10X9 PARA PRODUCCION NACIONAL/IMPORTACION.	30	pieza	936,120.00	936,120.00	936,120.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	21600029	CAMISETA BLANCA SIN COSTURA DE 40X40 CM NUEVA.	1300	kilogramo	69,368.00	69,368.00	69,368.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	22100113	SERVICIO DE COMEDOR CON SISTEMA DE AUTOSERVICIO.	1	servicio	517,907.52	517,907.52	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23200014	HILO NYLON LUBRICADO PARA COSER PASAPORTE DE 2 250 M CADA UNO HILADO DE 3 CABOS RETORCIDO Y TEÑIDO 100% DE FILAMENTOS SINTÉTICOS DE POLIAMIDAS (NYLON) IMPREGNADO CON UN LUBRICANTE A BASE DE CERA DE	578	pieza	7,691,746.56	7,691,746.56	7,691,746.56	N	AD	DF	100	0	0	0

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23200016	HILO POLIESTER OMEGA.	350	pieza	23,142.00	23,142.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23300001	LIBRETAS DE MARINA *K ETIQUETA PASAPORTE TINTAS DE SEGURIDAD ITEM: SEH10001 OC MEDIDA EXTENDIDA: ETIQUETA FLEXO 83X120 MM. MEDIDA FINAL: ETIQUETA FLEXO 83X120 MM. TINTAS: ETIQUETA FLEXO 2X0. SUSTRAT	9000	pieza	14,940.00	14,940.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23300001	ADQUISICIÓN DE CREDENCIALES PARA PORTACIÓN DE ARMAS PGR.	1	pieza	30,180.19	30,180.19	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23300001	ADQUISICIÓN DE PAPELES Y CARTULINAS COUCHE.	1	pieza	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23300001	ADQUISICIÓN DE TARJETAS Y CONSUMIBLES PARA LA PERSONALIZACIÓN Y EMISIÓN DE LA MATRÍCULA CONSULAR Y OTRAS IDENTIFICACIONES.	144000	pieza	8,588,160.00	8,588,160.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23300001	COLOR PAK 787X1041X0.08	200	pieza	8,288.00	8,288.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23300001	DURAGARD LAMINATE 0.6 MIL HOLO.	18	pieza	48,004.74	48,004.74	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23300001	ETIQUETAS BLANCAS	82	pieza	11,986.76	11,986.76	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23300001	INSUMOS PARA PERSONALIZACIÓN A COLOR FRENTE Y REVERSO CONSIDERANDO 2 IMÁGENES POR TARJETA.	54000	pieza	192,780.00	192,780.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23300001	LAMINADO CLEAR DURAGARD PARA IMPRESORA CP80 PLUS RENDIMIENTO DE 350 TARJETAS POR ROLLO.	155	pieza	284,128.95	284,128.95	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23300001	PASTA PARA LIBRETA DE PASAPORTE A BASE DE UNA MEZCLA SATURADA DE CELULOSA CON UNA SUPERFICIE ACUOSA ACRÍLICA COLOR VERDE OSCURO CON MEDIDAS DE 184X267 MM DE 17 PUNTOS Y GRAMAJE DE 385 G/M ² ± 6%.	1048000	pieza	8,750,800.00	8,750,800.00	8,750,800.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23300001	PASTA PARA LIBRETA DE PASAPORTE COLOR AZUL MARINO CON MEDIDAS DE 184 X 264 MM DE 17 PUNTOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LIBRETAS DE MAR TIPO "A" TIPO "B" TIPO "C" Y TIPO "D".	50000	pieza	835,000.00	835,000.00	835,000.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23300001	PASTA PARA LIBRETA DE PASAPORTE GRIS DE 184X267 MM DE 17 PUNTOS.	5000	pieza	746,100.00	746,100.00	746,100.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23300001	PASTA PARA PASAPORTE NEGRA DE 184X267 MM DE 17 PUNTOS.	2000	pieza	298,440.00	298,440.00	298,440.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23300001	PRINT RIBBON YMCK-K.	12	pieza	43,260.60	43,260.60	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23300001	RIBBON YMCK PARA IMPRESORA CP80 PLUS RENDIMIENTO DE 250 TARJETAS POR ROLLO QUE INCLUYA KIT DE LIMPIEZA PARA CP80 PLUS.	216	pieza	588,727.44	588,727.44	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25

PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23300001	TARJETA COMPUESTA BLANCA CON CHIP CONTACTLESS ESPESOR DE 32 TAMAÑO: 54X86 MM ANVERSO: 5 TINTAS SELECCIÓN DE COLOR ANVERSO: 1 TINTA UV ANVERSO: 1 TINTA OVI REVERSO: 5 TINTAS SELECCIÓN DE COLOR	5500	pieza	523,160.00	523,160.00	0.00	N	AD	DF	54	46	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23300001	TARJETAS TIPO ID-1 DE 800 MICRONES COMPUESTA 100% PVC CON GUILLOCHE MICROTEXO Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN DISEÑO TINTAS 4X2 + TINTA UV ROJA LAMINADO BRILLANTE.	54000	pieza	170,100.00	170,100.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23300002	PAPEL SEGURIDAD DE 90 G CON MARCA DE AGUA BITONAL CON FIBRAS ÓPTICAS VISIBLES Y FIBRAS INVISIBLES A TRAVÉS DE LUZ UV CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TINTAS AL ANVERSO: 2 TINTAS DIRECTAS (VERDE	600000	pieza	3,132,000.00	3,132,000.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23300002	PAPEL SEGURIDAD PARA PASAPORTE DE 565 MMX820 MM PESO DE 90 G/M ² ± 5% CON UNA COMPOSICIÓN DE 70% DE FIBRA DE MADERA Y 30% DE FIBRA DE ALGODÓN SENSIBILIZADORA QUÍMICOS QUE REACCIONAN AL:	2111500	pieza	18,475,625.00	18,475,625.00	18,475,625.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23300002	PELÍCULA ORO PARA ESTAMPADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: GRADO: SG. COLOR: SUNSET GOLD 4008. ANCHO: 4.5 (114.3 MM). LARGO: 1000 PIES (304.80 M POR ROLLO). DIÁMETRO DEL CARR	1225	pieza	1,048,698.00	1,048,698.00	1,048,698.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23300002	CARTULINA SULFATADA 12 PUNTOS 2 CARAS DE 70X95 CM DE 230G.	1260	pieza	6,867.00	6,867.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23300002	CARTÓN CALIBRADO PRESAN DE 550MM DE ANCHO POR 935 MM DE LARGO Y 1MM DE ESPESOR PARA LA PRODUCCIÓN DE ETIQUETAS.	27	pieza	52,319.52	52,319.52	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23300002	CINTA DE REFUERZO DE 274 MM X 400 M BASE PAPEL CON ADHESIVO TIPO EVA PARA PASAPORTE.	120	pieza	5,668,920.00	5,668,920.00	5,668,920.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23300002	CINTA PARA IMPRESIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS PARA PASAPORTE.	522	pieza	1,042,705.44	1,042,705.44	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23300002	PAPEL BOND BLANCO DE 75 G/M2 PRESENTACIÓN EN BOBINAS DE 46.3 CM DE ANCHO DE 90 A 100 CM DE DIÁMETRO 2 CARAS ESPECIAL PARA IMPRESIÓN QUE SOPORTE PRESIÓN Y CALOR CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5%.	71500	kilogramo	1,816,100.00	1,816,100.00	1,816,100.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23300002	PAPEL BOND SEGURIDAD BLANCO DE 70X95 CM DE 120G/M2 CON FIBRAS ÓPTICAS VISIBLES E INVISIBLES (FOVI) CON MARCA DE AGUA HOOPS.	1	tonelada	78,532.00	78,532.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23300002	PAPEL BOND SEGURIDAD BLANCO DE 70X95 CM DE 90G/M2 CON FIBRAS ÓPTICAS VISIBLES E INVISIBLES (FOVI) CON MARCA DE AGUA HOOPS.	18900	pieza	83,160.00	83,160.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23300002	PAPEL ENGOMADO MATE DE 54X62 CM DE 110 G DE 36.83 KG.	27000	pieza	248,400.00	248,400.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23300002	PAPEL SEGURIDAD BLANCO DE 90 G/M2 EN BOBINA DE 50 CM DE ANCHO 40" DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 3" DE DIÁMETRO INTERIOR CON FIBRAS ÓPTICAS VISIBLES E INVISIBLES CON MARCA DE AGUA RENAPO.	2	tonelada	139,200.00	139,200.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23300002	PAPEL SEGURIDAD FRANGIBLE DE COLOR BLANCO MATE CALIBRE 3.1 MILÉSIMAS DE PULGADA ± 5% PESO DE 75 G/M² ± 5% PH ALCALINO EN BOBINAS CON UN ANCHO DE 33.3 CM CON UN LARGO MÍNIMO DE 2 600 M Y MÁXIMO DE	750400	metro	13,694,800.00	13,694,800.00	13,694,800.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	23300002	PAPEL SEGURIDAD PARA GUARDA DE PASAPORTE CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 880X580 MM GRAMAJE 110G/M² COLOR BLANCO.	270000	pieza	3,596,400.00	3,596,400.00	3,596,400.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	24900006	CINTA TEFLÓN DE ALTA TEMPERATURA MODELO 5480 DE 48 MMX33 M.	6	pieza	32,294.40	32,294.40	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	26100001	ACEITE COMPRESOR TACO-100. (1 CUBETA DE 19 LITROS).	3	litro	1,844.40	1,844.40	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	26100001	ACEITE NEUMÁTICO PARA EL TREN DE PASAPORTE ABSORBENTE T-ATO-32-SP. (1 CUBETA DE 19 LITROS).	3	litro	1,475.52	1,475.52	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	26100001	ACEITE PARA MÁQUINA DE COSER.	1	litro	256.36	256.36	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	26100001	ACEITE REDUCTOR T-85/140-SP. (1 CUBETA DE 19 LITROS).	3	litro	1,566.00	1,566.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	26100001	GRASA T-777.	3	kilogramo	2,498.64	2,498.64	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	27100150	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO UNIFORMES Y CALZADO 2018 PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES.	1	servicio	91,957.30	91,957.30	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	29800001	ADQUISICIÓN DE UN LOTE DE REFACCIONES PARA EL TREN DE ARMADO MARCA UNO SEISAKUSHO UBIO-E50 MEX.	1	servicio	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	29800001	AGUJA TRIANGULAR 09 C-33-30M1 562X40 TRI 110.	54	pieza	701.46	701.46	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	29800001	BANDA	1	pieza	272.60	272.60	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	29800001	EXTENSIÓN VOLTECH	2	pieza	195.00	195.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	29800001	OPRESOR EX5204	30	pieza	262.80	262.80	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	29800001	SUMINISTRO DE FILTROS DE AIRE PARA PARTICULAS	3	pieza	8,908.80	8,908.80	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	29800002	COMPRA DE RODAMIENTOS BALERO	1	pieza	1,670.40	1,670.40	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	29800002	RODAMIENTOS BALERO	6	pieza	278.40	278.40	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	31900010	SERVICIO DE ESTACIONAMIENTOS PLAZA INN	1	servicio	70.00	70.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	33602008	TARJETAS DE PRESENTACIÓN	1	servicio	2,610.00	2,610.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	33602011	IMPRESIÓN LASER PLANO	1	servicio	276.00	276.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	33602011	LAMINADO PLÁSTICO	2	servicio	6,865.34	6,865.34	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	33602011	PLOTEO	2	servicio	2,144.00	2,144.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA PRENSA PLANA OFFSET MARCA HEIDELBERG MODELO SPEEDMASTER CD102-4+L DE IMPRESIÓN DE 4 COLORES CON NÚMERO DE SERIE 546718 Y CON NÚMERO DE IN	1	servicio	376,643.45	376,643.45	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	35700001	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS APLICACIONES DE CREDENCIALIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.	1	servicio	329,590.13	329,590.13	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LAS DESTRUCTORAS DE PAPEL MARCA IDEAL MODELO 4107 CON NÚMERO DE INVENTARIO 3743712 Y 3743714.	1	servicio	75,687.24	75,687.24	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DOBLADORA MBO B/30C CON NUMERO DE INVENTARIO 402833 Y DOBLADORA MBO B/30C CON NUMERO DE INVENTARIO 374315.	1	servicio	258,369.12	258,369.12	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA IMPRESORA DE DATO VARIABLE DE ALTA VELOCIDAD MARCA NIPSON MODELO VARYPRESS 200.	1	servicio	459,353.11	459,353.11	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIONES PARA EL TREN DE ARMADO MARCA UNO SEISAKUSHO MODELO UBIO-E50 MEX.	1	servicio	1,872,309.60	1,872,309.60	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REFACCIONES PARA LA PRENSA ROTATIVA DE IMPRESIÓN CALCOGRÁFICA MARCA CATTANEO MODLEO PHOENIX IV DE IMPRESIÓN DE 4 COLORES.	1	servicio	683,575.70	683,575.70	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS COMPRESORES DEL SISTEMA DE SUMINISTRO NEUMÁTICO PARA LA MAQUINARIA INSTALADA EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES	1	servicio	258,912.00	258,912.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA MAQUINA ROTATIVA DE TROQUELADO OMEGA DIGICOM SERIE 2 MARCA AB GRAPHIC INTERNATIONAL LTD CON NUMERO DE INVENTARIO 3770119.	1	servicio	141,870.20	141,870.20	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA MÁQUINA MARCA ROLAND MODELO 706 LV CON NÚMERO DE SERIE 28958B NÚMERO DE INVENTARIO 3724302.	1	servicio	446,733.59	446,733.59	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS EQUIPOS DE CONTADORAS MARCA VACUMATIC CON NÚMERO DE INVENTARIO 402831 Y 402830.	1	servicio	78,265.34	78,265.34	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
DIRECCIÓN GENERAL DE TALLERES DE IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS Y VALORES	35700001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO A LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS PARA LA EMISIÓN DE MATRÍCULAS CONSULARES.	1	servicio	574,896.00	574,896.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	21100026	BOLIGRAFOS	25	pieza	1,250.00	1,250.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	21100032	BROCHES PARA FOLDER	35	pieza	1,400.00	1,400.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	21100034	CAJAS DE CARTON (CORRUGADO LISO Y PLEGADIZO)	45	pieza	2,475.00	2,475.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	21100063	CINTA ADHESIVA (DIUREX)	50	pieza	1,250.00	1,250.00	0.00	N	AD	DF	20	20	60	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	21100069	CLIPS	45	pieza	1,125.00	1,125.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	21100202	SOBRES DE PAPEL	4	pieza	413.16	413.16	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	21400017	SISTEMAS OPERATIVOS (SUMINISTROS INFORMATICOS)	1	pieza	9,325.89	9,325.89	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	21400019	TINTA PARA IMPRESION (SUMINISTROS INFORMATICOS)	24	pieza	12,000.00	12,000.00	0.00	N	AD	DF	20	20	20	40
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	21400027	DISPOSITIVOS USB	20	pieza	1,900.00	1,900.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	21400029	ACCESORIOS PARA PROTECCION DE EQUIPOS (FUNDAS PROTECTORES DE VIDEO)	25	pieza	4,375.00	4,375.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	21500014	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1	pieza	5,000.00	5,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	21600005	BLANQUEADOR	1	pieza	30.19	30.19	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	21600010	CEPILLOS PARA LIMPIEZA	5	pieza	250.00	250.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	21600014	DESINFECTANTE	8	pieza	280.00	280.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	21600015	DESODORANTE	9	pieza	585.00	585.00	0.00	N	AD	DF	20	20	60	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	21600018	ELIMINADOR DE INSECTOS	10	pieza	400.00	400.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	21600032	JABON LIQUIDO	25	pieza	1,375.00	1,375.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	21600065	GEL ANTIBACTERIAL	2	pieza	88.94	88.94	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	22100012	AGUACATE (FRUTAS)	12	pieza	720.00	720.00	0.00	N	AD	DF	20	20	40	20
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	22100029	AZUCAR	12	pieza	540.00	540.00	0.00	N	AD	DF	20	30	20	30
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	22100036	CACAHUATE (OLEAGINOSA) (HORTALIZA)	20	pieza	1,000.00	1,000.00	0.00	N	AD	DF	20	20	40	20



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	22100040	CAFE SOLUBLE	25	pieza	1,875.00	1,875.00	0.00	N	AD	DF	25	25	25	25
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	22100049	CAMARON (PARA ALIMENTACION)	8	pieza	1,200.00	1,200.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	22100052	CANELA	4	pieza	280.00	280.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	22100077	CEREALES	28	pieza	1,680.00	1,680.00	0.00	N	AD	DF	20	40	20	20
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	22100089	CHILES EN CONSERVA	30	pieza	750.00	750.00	0.00	N	AD	DF	20	20	60	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	22100091	CHOCOLATE DE MESA	24	pieza	1,320.00	1,320.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	22100110	CREMA EN POLVO	30	pieza	1,500.00	1,500.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	22100125	FRITURAS (BOTANAS)	45	pieza	2,250.00	2,250.00	0.00	N	AD	DF	10	50	30	10
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	22100142	GELATINA	45	pieza	2,250.00	2,250.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	22100158	HIELO Y HELADOS	50	pieza	3,250.00	3,250.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	22100224	PESCADOS (PARA ALIMENTACION)	5	pieza	1,385.00	1,385.00	0.00	N	AD	DF	40	0	60	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	22100397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	40	pieza	10,000.00	10,000.00	0.00	N	AD	DF	20	20	30	30
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	24100080	GRANITO (MINERAL NO METALICO)	1	pieza	4,000.00	4,000.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	24100081	GRAVA (MINERAL NO METALICO)	1	pieza	5,000.00	5,000.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	24100126	PARAFINA	1	pieza	3,000.00	3,000.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	24100179	LOSAS LOSETAS Y MOSAICOS	1	pieza	10,000.00	10,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	24100180	MARMOLES	1	pieza	6,500.00	6,500.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	24100182	MOSAICOS	1	pieza	1,500.00	1,500.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	24400049	TABLAS Y TABLONES ASERRADOS O LABRADOS (PRODUCTOS DE MADERA)	1	pieza	1,839.35	1,839.35	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	24600003	ADAPTADORES	25	pieza	1,875.00	1,875.00	0.00	N	AD	DF	20	30	50	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	24600006	ALAMBRES CONDUCTORES	20	pieza	1,700.00	1,700.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	24600012	BASE ENCHUFE	35	pieza	875.00	875.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	24600017	CABLE DE INTERCONEXION	25	pieza	1,875.00	1,875.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	24600033	CONTACTO MULTIPLE	20	pieza	1,300.00	1,300.00	0.00	N	AD	DF	50	50	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	24600037	DISPOSITIVOS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	1	pieza	2,325.00	2,325.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	24600046	FOCOS	40	pieza	3,000.00	3,000.00	0.00	N	AD	DF	50	0	50	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	24600064	PILAS	60	pieza	3,300.00	3,300.00	0.00	N	AD	DF	20	20	60	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	24600098	MULTICONTACTO	25	pieza	3,750.00	3,750.00	0.00	N	AD	DF	20	80	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	24700101	SOPORTES METALICOS PARA TUBERIA	1	pieza	8,107.96	8,107.96	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	24800002	ALFOMBRAS	6	pieza	3,900.00	3,900.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	24800004	CHAPAS Y CONTRACHAPAS DE MADERA	56	pieza	4,760.00	4,760.00	0.00	N	AD	DF	20	20	60	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	24800009	CORTINAS DE TELA	10	pieza	10,000.00	10,000.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	24800010	CORTINERO	10	pieza	2,500.00	2,500.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	24800013	MARCO DE MADERA	50	pieza	4,100.00	4,100.00	0.00	N	AD	DF	25	25	50	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	24800018	TAPICES PARA PARED	1	pieza	25,000.00	25,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	24800030	PUERTAS DE MADERA	1	pieza	18,327.52	18,327.52	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	24900001	BARNICES AISLANTES	8	pieza	4,400.00	4,400.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	24900003	BARNICES PARA MUEBLES	12	pieza	7,200.00	7,200.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	24900011	CONEXIONES Y ACCESORIOS PARA TUBERIAS PVC	1	pieza	24,000.00	24,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	24900023	LACAS INDUSTRIALES	5	pieza	2,250.00	2,250.00	0.00	N	AD	DF	20	80	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	24900026	PEGAMENTOS	1	pieza	434.20	434.20	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	24900037	PINTURAS IMPERMEABILIZANTES	1	pieza	14,000.00	14,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	25100049	COMPUESTO QUIMICO	1	pieza	1,616.00	1,616.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	25900005	FORMOL	1	pieza	25,000.00	25,000.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	25900010	HISTAMINA	1	pieza	37,904.52	37,904.52	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	27100150	UNIFORMES DE TRABAJO	1	pieza	9,063.80	9,063.80	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	27200020	UNIFORME TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	1	pieza	57,316.99	57,316.99	57,316.99	N	AD	DF	0	100	0	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	27400006	ALGODON	1	pieza	3,062.96	3,062.96	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	29100030	CAJA HERRAMIENTAS	2	pieza	1,080.00	1,080.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	29100063	DESARMADOR	5	pieza	875.00	875.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	29100073	ESCALERA	2	pieza	5,000.00	5,000.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	29100124	JUEGO DE LLAVES ESPAÑOLAS	1	pieza	646.66	646.66	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	29100170	MARTILLO BOLA	2	pieza	190.00	190.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	29100272	TALADRO MANUAL	1	pieza	1,500.00	1,500.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	29900004	BASE MICROFONO	4	pieza	2,000.00	2,000.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	29900007	FLORERO	1	pieza	120.00	120.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	29900040	TAMBO METALICO	4	pieza	2,880.00	2,880.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	31700004	PAGO SKY	1	servicio	170.00	170.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	31700004	SERVICIO DE TELEVISION DE PAGA	1	servicio	319.00	319.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	31800001	SERVICIO POSTAL	1	servicio	4,745.96	4,745.96	0.00	N	AD	DF	20	20	30	30
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	33602008	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	25	servicio	9,710.00	9,710.00	0.00	N	AD	DF	20	20	30	30
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	33900012	SERVICIOS INTEGRALES	1	pieza	33,495.00	33,495.00	0.00	N	AD	DF	10	30	30	30
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	35100001	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1	servicio	190,000.00	190,000.00	0.00	N	AD	DF	20	20	30	30
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	35200007	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	50	servicio	40,000.00	40,000.00	0.00	N	AD	DF	20	20	30	30
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	37100002	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	20	servicio	70,000.00	70,000.00	0.00	N	AD	DF	10	30	30	30
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	37200001	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION	20	servicio	7,000.00	7,000.00	0.00	N	AD	DF	20	20	30	30
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	37200004	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	50	servicio	30,000.00	30,000.00	0.00	N	AD	DF	20	20	30	30
CONSERVADURÍA DE PALACIO NACIONAL	37200004	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	40	servicio	42,772.00	42,772.00	0.00	N	AD	DF	20	20	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21100034	CARTON CORRUGADO DE DOBLE CARA DE 1.22 X 2.44 MTS EN PLACAS	25	pieza	13,282.00	13,282.00	13,282.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21100034	CARTÓN CORRUGADO DE DOBLE CARA DE 0.60 X 1.15 MTS EN PLACAS	450	pieza	5,481,000.00	5,481,000.00	5,481,000.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21100043	CARTON COMPRIMIDO DEL NÚMERO 7 DE 1.20 X 1.80 MTS EN PLACAS	30	pieza	7,500.00	7,500.00	7,500.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21100044	PLACAS DE CARTONCILLO CRECENT DE 6 MM COLOR CREMA	25	pieza	14,225.00	14,225.00	14,225.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21100044	PLACAS DE CARTONCILLO FOAMBOARD DE 6 MM DE ESPESOR Y DE 1.22 X 2.44 MTS	50	pieza	25,250.00	25,250.00	25,250.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21100045	PAPEL CAPLE DE 18 PUNTOS POR HOJAS	100	pieza	4,200.00	4,200.00	4,200.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21100057	CAJAS DE POLIPROPILENO NEGRAS DE 33 X 33 8 CMS CON ARILLOS	150	pieza	24,000.00	24,000.00	24,000.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21100063	CINTAS CRISTAL TIPO SCOTCH CON 24 PIEZAS CADA UNA	15	pieza	38,280.00	38,280.00	38,280.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21100065	CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA DE POLIESTER	100	pieza	8,650.00	8,650.00	8,650.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21100065	CINTA ADHESIVA TIPO JANEL 9061 COLOR NEGRO	30	pieza	12,150.00	12,150.00	12,150.00	N	AD	DF	10	30	30	30



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21100065	CINTAS 3M DE DOBLE CARA ACOLCHONADAS DE 100 MTS DE LARGO	12	pieza	12,168.00	12,168.00	12,168.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21100100	REPUESTOS PARA CUTTER OLFA MODELO H-1 EN PAQUETES	25	pieza	4,425.00	4,425.00	4,425.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21100129	MICAS PLASTIFICADAS LIBRES DE ACIDO PARA LA GUARDA DE DOCUMENTOS	400	pieza	6,400.00	6,400.00	6,400.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21100129	PLASTICO BURBUJA GRANDE EN ROLLO	15	pieza	16,800.00	16,800.00	16,800.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21100129	PLASTICO DE BURBUJA CHICA 3/16 DE 1.20 MTS. EN ROLLO	35	pieza	34,300.00	34,300.00	34,300.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21100129	PLASTICO DE POLIETILENO DE DOBLE ANCHO DE ALTA DENSIDAD EN ROLLO	5	pieza	18,705.00	18,705.00	18,705.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21100129	PLASTICO TIPO PALET DE 0.90 MTS. DE ANCHO PARA EMPLOYAR EN ROLLO	40	pieza	18,480.00	18,480.00	18,480.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21100129	PORTACEDULAS DE ACRILICO DE 8 X 12 CM	600	pieza	25,800.00	25,800.00	25,800.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21100135	PAPEL GLASSINE SILICONADO DE DOS CARAS EN ROLLO	12	pieza	56,376.00	56,376.00	56,376.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21100140	ETIQUETA AVERY COD. 5160 1 X 2 5/8 BLANCAS AUTOADHERIBLE (CAJA CON 3000 PIEZAS)	8	pieza	8,920.00	8,920.00	8,920.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21100142	PAPEL KRAFT DE 0.60 X 150 MTS DE LARGO EN ROLLO	15	pieza	21,750.00	21,750.00	21,750.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21100148	PAPEL LIBRE DE ACIDO VÍA FELT NATURAL DE 65 X 96 CMS Y 216 GRAMOS EN PLEGOS	800	pieza	26,400.00	26,400.00	26,400.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21100152	PEGAMENTO PARA ENCUADERNAR GAMO DE 1 KG	5	pieza	1,045.00	1,045.00	1,045.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21100154	PEGAMENTO EN SPRAY TIPO MOUNT DE 250 ML EN BOTE	30	pieza	6,510.00	6,510.00	6,510.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21100258	CHAROLAS DE UNICEL	40	pieza	760.00	760.00	760.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21100258	ETAFOAMS DE 1 DE ESPESOR DENSIDAD PESADA	33	pieza	29,370.00	29,370.00	29,370.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21100258	ETAFOAMS DE 1/2 DE ESPESOR	25	pieza	15,225.00	15,225.00	15,225.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21100258	ETAFOAMS DE 2 DE 1.22 X 2.44 MTS. DE DENSIDAD MEDIA	33	pieza	37,356.00	37,356.00	37,356.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21400009	CABEZALES DE IMPRESION PARA PLOTTER HP T1120	3	pieza	5,061.00	5,061.00	5,061.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21400019	CARTUCHOS DE TINTA DE ALTO RENDIMIENTO PARA PLOTTER HP T1120	9	pieza	15,165.00	15,165.00	15,165.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21400028	CILINDRO DE ESPUMA LIMPIADORA PARA EQUIPO DE COMPUTO	8	pieza	864.00	864.00	864.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21400028	CILINDRO DE LIQUIDO LIMPIADOR PARA TARJETAS ELECTRONICAS	8	pieza	10,176.00	10,176.00	10,176.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21500014	SERVICIO DE INFORMACION FISCAL BASICO 1 CD LOCAL INTERNET ANUAL	1	pieza	4,993.80	4,993.80	4,993.80	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21500014	SUSCRIPCION A LA REVISTA ESTE PAIS TENDENCIAS Y OPINIONES PERIODO MAYO 2018 A ABRIL 2019	1	pieza	500.00	500.00	500.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21500014	SUSCRIPCION ANUAL ABRIL 25 2018 - ABRIL 24 2019	1	pieza	3,294.00	3,294.00	3,294.00	N	AD	DF	10	30	30	30



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21500014	SUSCRIPCION ANUAL CON PROMOCION	1	pieza	2,200.00	2,200.00	2,200.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21500014	SUSCRIPCION ANUAL DEL 26 DE ABRIL 2018 AL 25 DE ABRIL 2019	1	pieza	1,440.00	1,440.00	1,440.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21500014	SUSCRIPCION ANUAL MILENIO DIARIO MX VIGENCIA DEL 19/03/2018 AL 18/03/2019 REGALO PROMOCIONAL CINEPOLIS TIPO NUEVA	1	pieza	2,000.00	2,000.00	2,000.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21500014	SUSCRIPCION EN PAPEL AL PERIODICO EL FINANCIERO	2	pieza	3,200.00	3,200.00	3,200.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21500014	SUSCRIPCION PERIODICO LA JORNADA ANUAL ENTREGA DIARIA VIGENCIA DEL 07/06/2018 AL 06/06/2019	1	pieza	1,900.00	1,900.00	1,900.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21500014	SUSCRIPCION PREMIUM	1	pieza	2,420.00	2,420.00	2,420.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21500044	SUSCRIPCION A LA REVISTA NEXOS	1	pieza	650.00	650.00	650.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21500044	SUSCRIPCION A LA REVISTA SIEMPRE PRESENCIA DE MÉXICO POR DOCE MESES DE 52 EJEMPLARES DE LA EDICION 3399 A LA 3450 DEL 5 DE MAYO DE 2018 AL 28 DE JULIO DE 2019	1	pieza	1,300.00	1,300.00	1,300.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21500044	SUSCRIPCION DE 6 NUMEROS A PARTIR DEL NUMERO 128	1	pieza	1,000.00	1,000.00	1,000.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21600032	BOTELLAS CON LIQUIDO LIMPIADOR PARA VIDRIOS TIPO WINDEX	18	pieza	1,008.00	1,008.00	1,008.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21700001	PAQUETE DE 100 PIEZAS DE ESTIQUES	1	pieza	418.00	418.00	418.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21700005	EDICION DE LIBRO	3	pieza	1,605,000.00	1,605,000.00	1,605,000.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21700005	EDICION DEL LIBRO CATALOGO COLECCION PAGO EN ESPECIE	1	pieza	665,000.00	665,000.00	665,000.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21700007	CASCABELES MEDIANOS	15	pieza	240.00	240.00	240.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21700012	PLASTILINA EPOXICA PARA RESTAURACION DE CERAMICA	5	pieza	2,111.20	2,111.20	2,111.20	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21700013	CONTENEDORES DE PLASTICO CON DOSIFICADOR	10	pieza	1,280.00	1,280.00	1,280.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	21700013	PLIEGO DE FIELTRO DE 1.20 X 200 MTS CADA UNO	16	pieza	1,632.00	1,632.00	1,632.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	22100342	ALIMENTOS DIVERSOS (COMIDAS)	125	pieza	33,750.00	33,750.00	33,750.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	22300033	FRASCO DE CATALIZADOR PARA PEGAMENTO TRANSPARENTE PARA RESTAURACION	1	pieza	377.00	377.00	377.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	23100080	RAFIA DE 100 MTS EN ROLLO	20	pieza	6,980.00	6,980.00	6,980.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	23200010	BOLSAS DE ESTAMBRE DE 0.5 KG	10	pieza	600.00	600.00	600.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	23200023	CORDON TIPO POLA DE NYLON DE 200 MTS DE LARGO EN ROLLO	1	pieza	2,192.40	2,192.40	2,192.40	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24100174	YESO CERAMICO POR KILO	15	pieza	556.80	556.80	556.80	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24400027	TABLAS DE FIBRACEL DE 20 X 20 CMS	10	pieza	480.00	480.00	480.00	N	AD	DF	10	30	30	30



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24400039	TIRAS DE PINO DE 3/4 X 2.50 MTS	30	pieza	6,472.80	6,472.80	6,472.80	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24400049	HOJAS DE MADERA MDF DE 18 MM DE ESPESOR DE 1.22 X 2.44 MTS	26	pieza	13,029.12	13,029.12	13,029.12	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24400049	TABLAS DE MADERA DE ENCINO AMERICANO DE 12 MM DE ESPESOR	20	pieza	18,212.00	18,212.00	18,212.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24400050	TARIMAS DE MADERA TIPO PALETS DE 0.90 X 110 X 015 MTS	15	pieza	6,786.00	6,786.00	6,786.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24400050	TARIMAS DE MADERA TIPO PALETS DE 1.00 X 1.40 X 0.18 MTS	35	pieza	23,142.00	23,142.00	23,142.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24500001	CRISTALES TRANSPARENTES DE 4 MM DE ESPESOR DE 0.71 X 0.54 MTS BISELADOS	4	pieza	3,636.00	3,636.00	3,636.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24500003	COPAS DE CRISTAL	850	pieza	22,950.00	22,950.00	22,950.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24500003	VASOS DE CRISTAL	700	pieza	9,800.00	9,800.00	9,800.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24600019	CABLE ELECTRICO DE SALIDA PARA CONSOLA	1	pieza	324.80	324.80	324.80	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24600021	CAJAS ELECTRICAS PARA REGULACION DE INTENSIDAD DE LUZ (DIEMMERS)	5	pieza	5,510.00	5,510.00	5,510.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24600031	BASES TIPO SOQUET PARA FOCO MR-16	100	pieza	3,828.00	3,828.00	3,828.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24600031	SALIDAS PARA CONSOLA TIPO PLUGS	10	pieza	823.60	823.60	823.60	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24600046	FOCOS DE ESPIRAL TIPO AHORRADORES	50	pieza	4,002.00	4,002.00	4,002.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24600046	FOCOS DE HALOGENO TIPO PAR 30 PARA INTERIORES	88	pieza	14,189.12	14,189.12	14,189.12	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24600046	FOCOS DE LED GU-10 DE LUZ CALIDA	50	pieza	21,344.00	21,344.00	21,344.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24600046	FOCOS DE LED TIPO PAR 30 DIMEABLES	115	pieza	72,036.00	72,036.00	72,036.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24600046	FOCOS TIPO MR-16 DE HALOGENO	50	pieza	6,090.00	6,090.00	6,090.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24600046	FOCOS TIPO MR-16 DE HALOGENO DIMEABLES	50	pieza	11,194.00	11,194.00	11,194.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24600054	LAMPARA TIPO FRR 93738 HFL	5	pieza	5,057.60	5,057.60	5,057.60	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24600054	LAMPARAS DE BULBO PEQUEÑO TIPO BIPOST DE 120 VOLTS Y 575 WATTS	6	pieza	6,090.00	6,090.00	6,090.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24600054	LAMPARAS DE TIPO HPL 575/210 9.5 WHSN	5	pieza	3,016.00	3,016.00	3,016.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24600054	LAMPARAS TIPO PAR 64 DIFUSAS DE 120 VOLTS Y 1000 WATTS	4	pieza	9,048.00	9,048.00	9,048.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24600064	PILAS RECARGABLES PARA TALADRO INALAMBRIICO MARCA BOCH MODELO 070745	1	pieza	684.40	684.40	684.40	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24600064	PILAS RECARGABLES PARA TALADRO INALAMBRIICO MARCA HITACHI MODELO EB14145	1	pieza	771.40	771.40	771.40	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24600098	MULTICONTACTOS ELECTRICOS DE USO RUDO	4	pieza	1,136.80	1,136.80	1,136.80	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24700024	PUNTAS PARA TALADRO	50	pieza	1,972.00	1,972.00	1,972.00	N	AD	DF	10	30	30	30



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24700025	ROLLO DE 100 MTS DE CABLE DE ACERO DE 1/16	5	pieza	22,040.00	22,040.00	22,040.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24700032	BASES METALICAS COMPLETAS PARA FOCO MR-16 INCLUYE EL TRANSFORMADOR Y FOCO	25	pieza	22,475.00	22,475.00	22,475.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24700032	BASES METALICAS PARA FOCOS TIPO PAR 30 DE LED COLOR BLANCO	15	pieza	12,528.00	12,528.00	12,528.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24700052	SEPARADORES TIPO TRIPLE DE ACERO INOXIDABLE DE 6.5 X 2.5 CMS	25	pieza	5,945.00	5,945.00	5,945.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24700101	SOPORTES PARA VIDRIO TIPO CONECTORES DE ACERO INOXIDABLE	75	pieza	6,786.00	6,786.00	6,786.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24700117	GANCHOS TIPO S DE ACERO GALVANIZADO DE 1/4 X 7.0 MM CON TORNILLOS	1500	pieza	20,010.00	20,010.00	20,010.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24700117	GANCHOS TIPO S DE ACERO GALVANIZADO DE 1/8 X 4.0 MM CON TORNILLOS	1200	pieza	6,816.00	6,816.00	6,816.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24700117	GANCHOS TIPO S DE ACERO GALVANIZADO DE 3/16 X 5.5 MM CON TORNILLOS	1400	pieza	13,636.00	13,636.00	13,636.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24700117	GANCHOS TIPO HOOK DE 1/4 FABRICADOS EN ACERO AL CARBON	1000	pieza	19,950.00	19,950.00	19,950.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24700117	GANCHOS TIPO HOOK DE 1/8 FABRICADOS EN ACERO AL CARBON	800	pieza	10,952.00	10,952.00	10,952.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24700117	GANCHOS TIPO HOOK DE 3/16 FABRICADOS EN ACERO AL CARBON	900	pieza	15,453.00	15,453.00	15,453.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24700117	PERNOS PARA CABLE DE ACERO DE 1/16	700	pieza	9,744.00	9,744.00	9,744.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24700117	TORNILLOS DE CABEZA DE GOTA DE ACERO	1500	pieza	4,695.00	4,695.00	4,695.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24800020	HOJAS DE TRIPLAY DE 12 MM DE 1.22 X 2.44 MTS	2	pieza	1,702.88	1,702.88	1,702.88	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24800020	HOJAS DE TRIPLAY DE 6 MM DE 1.22 X 2.44 MTS	8	pieza	3,944.00	3,944.00	3,944.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24800039	FRASCOS CILINDRICOS DE ACRILICO TRANSPARENTE DEL NUMERO 4	20	pieza	860.00	860.00	860.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24900026	PEGAMENTO TRANSPARENTE PARA RESTAURACION DE PIEDRA PIEDRA	1	pieza	672.80	672.80	672.80	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24900026	RESISTOL BLANCO 850	1	pieza	626.40	626.40	626.40	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24900026	SPRAY MOUNT ADEHESIVO DE 250 ML	4	pieza	580.00	580.00	580.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24900031	PINTURA ACRILICA COLOR DORADO EN GALON	1	pieza	566.08	566.08	566.08	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24900034	PINTURA DE ACEITE CUBETA DE 19 LTS	1	pieza	2,784.00	2,784.00	2,784.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24900044	PINTURA VINILICA COLOR BLANCO PERLA CUBETA DE 19 LTS	25	pieza	56,550.00	56,550.00	56,550.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24900044	PINTURA VINILICA DE 19 LTS DE DIFERENTES COLORES	10	pieza	24,940.00	24,940.00	24,940.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24900046	TINNER ESTANDAR EN GALON	8	pieza	1,160.00	1,160.00	1,160.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24900051	GALONES DE RESANADOR	5	pieza	1,247.00	1,247.00	1,247.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24900051	TUBOS DE 20 ML DE COLORES MAMERI PARA RESTAURACION	5	pieza	3,016.00	3,016.00	3,016.00	N	AD	DF	10	30	30	30



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	24900052	PASTA BLANCA TIPO DAS PARA RESTAURAR	5	pieza	794.60	794.60	794.60	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	25100038	TUBOS DE 250 GRAMOS DE RESINA EPOXICA PARA RESTAURACION	3	pieza	1,325.88	1,325.88	1,325.88	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	25400149	CUBRE BOCAS ELASTICOS	35	pieza	1,705.20	1,705.20	1,705.20	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	25500004	CAJAS DE MADERA DE 24.5 X 33 CMS	15	pieza	2,010.00	2,010.00	2,010.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	27100076	FAJAS MEDIANAS	12	pieza	2,338.56	2,338.56	2,338.56	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	27200001	PARES DE LENTES DE PROTECCIÓN TIPO GOOGLES	3	pieza	560.28	560.28	560.28	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	27200002	PARES DE BOTAS TIPO MINERO CON CASQUILLO	3	pieza	894.36	894.36	894.36	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	27200012	GUANTES DE LATEX	45	pieza	1,305.00	1,305.00	1,305.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	27200013	GUANTES DE ALGODON CON PUNTOS PVC ANTIDERRAPANTES	30	pieza	1,305.00	1,305.00	1,305.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	27200013	PARES DE GUANTES DE CARNAZA	3	pieza	295.80	295.80	295.80	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	27200020	BATAS DE ALGODON	10	pieza	2,192.40	2,192.40	2,192.40	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	27200020	OVEROLES DE MEZCLILLA DE TALLAS 42 Y 40	3	pieza	2,394.24	2,394.24	2,394.24	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	27400003	ROLLO DE TELA TIPO MANTA CRUDA DE 1.20 X 30 MTS DE LARGO	6	pieza	16,843.20	16,843.20	16,843.20	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	27400006	GUANTES DE ALGODON (PARES)	33	pieza	1,914.00	1,914.00	1,914.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	27500008	FUNDA PARA PIANO PETROF COLA COMPLETA	1	pieza	10,100.00	10,100.00	10,100.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	29100030	CAJA DE HERRAMIENTAS DE USO RUDO	1	pieza	10,800.00	10,800.00	10,800.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	29100123	DADO 3/8 6 PUNTAS LARGO 7/16	1	pieza	40.00	40.00	40.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	29100123	DADO 3/8 PUNTAS LARGO 11 MM	1	pieza	40.00	40.00	40.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	29100124	JUEGO DE LLAVES ALLEN	5	pieza	609.00	609.00	609.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	29100164	RODAJAS DE NYLON PARA SILLAS	25	pieza	2,300.00	2,300.00	2,300.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	29100179	MATRACA REV 3/8 CON BOTON	1	pieza	282.00	282.00	282.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	29100259	SEGUETA DIENTE FINO PARA METAL	30	pieza	765.60	765.60	765.60	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	29100311	CILINDRO DE AIRE COMPRIMIDO	10	pieza	1,350.00	1,350.00	1,350.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	29100316	RODILLO PARA SUPERFICIE LISA	20	pieza	904.80	904.80	904.80	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	29100316	RODILLOS GRANDES DE MICROFIBRA	6	pieza	292.32	292.32	292.32	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	29100327	CHAROLA PARA PINTURA	7	pieza	243.60	243.60	243.60	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	29900045	BASES DE 5 PUNTAS PARA SILLAS	9	pieza	3,456.00	3,456.00	3,456.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	29200005	CANDADO PHILLIPS MOD.AS 150	1	pieza	340.00	340.00	340.00	N	AD	DF	10	30	30	30



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	29200013	ESPEJOS DE 6 MM DE ESPESOR DE 0.94 X 1.20 MTS CON 4 BARRENOS DE 1/2 CADA UNO	5	pieza	10,765.00	10,765.00	10,765.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	29200037	CANALETAS DE 1 1/2 X 3.50 MTS DE LARGO	5	pieza	823.60	823.60	823.60	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	29300004	BROCHA DE 3	24	pieza	1,308.48	1,308.48	1,308.48	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	29300004	BROCHA DE 4	18	pieza	835.20	835.20	835.20	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	29300004	BROCHA DE 5	18	pieza	1,044.00	1,044.00	1,044.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	29300004	BROCHA DE 6	18	pieza	1,252.80	1,252.80	1,252.80	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	29300004	BROCHAS DE 1	24	pieza	473.28	473.28	473.28	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	29300004	BROCHAS DE 1 1/2	24	pieza	807.36	807.36	807.36	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	29300014	CAJA DE PIJAS PARA TABLARROCA DE 1 1/2	50	pieza	3,422.00	3,422.00	3,422.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	29300014	CAJA DE PIJAS PARA TABLARROCA DE 2	50	pieza	3,654.00	3,654.00	3,654.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	29300014	CAJA DE PIJAS PARA TABLARROCA DE 2 1/2	50	pieza	4,872.00	4,872.00	4,872.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	29300014	PIJAS PARA TABLARROCA DE 1 1/2 POR CAJA	8	pieza	417.60	417.60	417.60	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	29300014	PIJAS PARA TABLARROCA DE 1 1/4 POR CAJA	8	pieza	324.80	324.80	324.80	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	29600245	PISTONES PARA SILLAS	9	pieza	4,275.00	4,275.00	4,275.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	29800008	CANDADOS DE ARCO Y CILINDRO ESTANDAR	2	pieza	452.40	452.40	452.40	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	29800008	CANDADOS TIPO MONO BLOCK DE 78 MM	4	pieza	2,111.20	2,111.20	2,111.20	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	33600002	SERVICIO DE ENVÍO DE DOCUMENTOS Y AL INTERIOR DE LA REPÚBLICA MEXICANA	3	pieza	1,026.60	1,026.60	1,026.60	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	33600001	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE GRAFICOS MUSEOGRAFICOS Y DE CARTELES DE DIFUSION PARA LOS EVENTOS CULTURALES DE LA SHCP	1	pieza	470,000.00	470,000.00	470,000.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	34700005	SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL DE OBRA ACOPIO Y TRANSPORTE DE EULALIA GUZMAN A COL. IRRIGACION CDMX	1	pieza	12,180.00	12,180.00	12,180.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	35100001	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS MURALES DE LA BIBLIOTECA MIGUEL LERDO DE TEJADA DE LA SHCP	1	pieza	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	35100003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL PISO Y PANELES DE ELEVADOR	2	pieza	23,072.40	23,072.40	23,072.40	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	35200001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y TAPIZADO DE SILLAS DE MADERA CON ASIENTO Y RESPALDO DE TELA DE ALGODON	56	pieza	104,720.00	104,720.00	104,720.00	N	AD	DF	10	30	30	30



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	35200006	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJ DE MADERA LABRADA QUE PERTENECE A LA COLECCION DE ACERVO PATRIMONIAL	3	pieza	6,960.00	6,960.00	6,960.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	35200006	SERVICIO DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS MUSEOGRAFICAS DE MEDIANO FORMATO	12	pieza	42,000.00	42,000.00	42,000.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	35200006	SERVICIO DE RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE PIEZAS MUSEOGRAFICAS TIPO ESCULTURA DE GRAN FORMATO	18	pieza	99,000.00	99,000.00	99,000.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	35200007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MODULOS DE MAMPARAS CON CUBIERTA DE MADERA	4	pieza	95,816.00	95,816.00	95,816.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	35200007	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AJUSTE Y ALINEACION DEL SISTEMA DE ARCHIVO MECANICO MOVIL	3	pieza	54,636.00	54,636.00	54,636.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	35700001	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SIERRA ELECTRICA CIRCULAR	3	pieza	3,150.00	3,150.00	3,150.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	35800001	LAVADO DESMANCHADO Y PLANCHADO DE LIENZO DE CORTINA SENCILLA HASTA 3 M.	4	pieza	291.12	291.12	291.12	N	AD	DF	0	40	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	35800001	LAVADO DESMANCHADO Y PLANCHADO DE MANTELES REDONDOS DE 1.20 MTS DE DIAMETRO	48	pieza	6,960.00	6,960.00	6,960.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	35800001	LAVADO DESMANCHADO Y PLANCHADO DE PAÑO PARA TABLON DE 1.00 X 4.20 MTS	12	pieza	5,700.00	5,700.00	5,700.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	36100002	EMISION DE FOLLETOS CARTELES TRIPTICOS Y ROTULOS PARA LA DIFUSION CULTURAL	1	pieza	186,300.00	186,300.00	186,300.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	36100002	EMISION DE FOLLETOS CARTELES TRIPTICOS Y ROTULOS PARA LA DIFUSION CULTURAL	1	pieza	186,300.00	186,300.00	186,300.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	37200001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA PERSONAL OPERATIVO PARA LABORES DE CAMPO Y MENSAJERIA	1	pieza	100,000.00	100,000.00	100,000.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	37200001	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES DE CAMPO Y DE SUPERVISION PARA PERSONAL OPERATIVO	1	pieza	38,200.00	38,200.00	38,200.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	37200004	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO PARA COMISIONES EN DIVERSOS ESTADOS DEL PAIS	1	pieza	37,958.00	37,958.00	37,958.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	37200004	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1	pieza	42,300.00	42,300.00	42,300.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL Y ACERVO PATRIMONIAL	37200004	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	1	pieza	22,560.00	22,560.00	22,560.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	21100041	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 21101	50	pieza	10,914.00	10,914.00	10,914.00	N	AD	DF	20	30	30	20
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	21200001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 21201	100	pieza	1,189.00	1,189.00	1,189.00	N	AD	DF	20	30	30	20



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	21400027	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS 21401	150	pieza	10,284.00	10,284.00	10,284.00	N	AD	DF	20	30	30	20
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	21500014	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 21501	4	pieza	7,273.00	7,273.00	7,273.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	21600015	MATERIAL DE LIMPIEZA 21601	150	pieza	8,413.50	8,413.50	8,413.50	N	AD	DF	20	30	30	20
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	22100039	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES 22104	180	kilogramo	22,500.00	22,500.00	22,500.00	N	AD	DF	20	30	30	20
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	22100397	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 22106	300	servicio	50,910.00	50,910.00	50,910.00	N	AD	DF	20	30	30	20
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	22300081	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 22301	150	pieza	5,091.00	5,091.00	5,091.00	N	AD	DF	20	30	30	20
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	24600017	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 24601	1000	metro	21,310.00	21,310.00	21,310.00	N	AD	DF	20	30	30	20
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	24700117	ARTICULOS MECANICOS PARA LA CONSTRUCCION 24901	15000	pieza	18,150.00	18,150.00	18,150.00	N	AD	DF	20	30	30	20
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	24700126	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 24701	100	pieza	18,182.00	18,182.00	18,182.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	24800039	MATERIALES COMPLEMENTARIOS 24801	100	pieza	21,819.00	21,819.00	21,819.00	N	AD	DF	20	30	30	20
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	24900034	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN 24901	100	litro	18,800.00	18,800.00	18,800.00	N	AD	DF	20	30	30	20
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	29100178	HERRAMIENTAS MENBORES 29101	250	pieza	40,000.00	40,000.00	40,000.00	N	AD	DF	20	30	30	20
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	29400053	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES 29401	50	pieza	14,546.00	14,546.00	14,546.00	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	31400001	SERVICIO DE TELEFONIA (SERTEL) LARGA DISTANCIA	1	servicio	38,800.00	38,800.00	0.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	31700002	SERVICIO ADMINISTRADO DE LA RED PRIVADA VIRTUAL (RPV MPLS) PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SERVICIOS INTEGRALES DE COMUNICACIONES (SICC I)	1	servicio	26,146,267.00	26,146,267.00	0.00	N	AD	DF	0	0	0	100
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	31700002	SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA LAN (SILAN) PARA LA SHCP Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL SERVICIOS INTEGRALES DE COMUNICACIONES Y COLABORACIÓN II (SICC II)	1	servicio	26,146,267.00	26,146,267.00	0.00	N	AD	DF	0	0	0	100
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	31700002	SERVICIO DE TELEFONÍA (SERTEL) LOCAL DIGITAL	1	servicio	162,800.00	162,800.00	0.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	31800001	SERVICIO POSTAL 31801	150	servicio	19,182.00	19,182.00	19,182.00	N	AD	DF	20	30	30	20
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	31900004	SERVICIOS DE HOSPEDAJE E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE ALTA DISPONIBILIDAD - TRANSICIÓN PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.	1	servicio	110,653,221.71	110,653,221.71	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	31900004	SERVICIOS DE HOSPEDAJE E INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE ALTA DISPONIBILIDAD PARA LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (FASE II)	1	servicio	78,457,792.00	78,457,792.00	0.00	N	AD	DF	0	40	60	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	32700002	SERVICIO DE DERECHO DE USO FINITO DE LICENCIAS DE PRODUCTOS SAS	1	servicio	4,034,943.00	4,034,943.00	0.00	N	AD	DF	0	0	0	100
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	32700002	SERVICIO DE RENOVACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAMIENTO PARA AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS (MICROSOFT)	1	servicio	37,393,620.00	37,393,620.00	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	32700003	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE DEL SOFTWARE ORACLE.	1	servicio	15,398,519.17	15,398,519.17	0.00	N	AD	DF	10	30	30	30
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	32700003	SERVICIO DE ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE PARA LAS LICENCIAS DE LA PLATAFORMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS REMEDY ITSM-IV	1	servicio	4,640,000.00	4,640,000.00	0.00	N	LP	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	32700003	SERVICIOS PARA EL APLICATIVO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ELECTRÓNICO (PEGASUS)	1	servicio	4,470,790.00	4,470,790.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	33300006	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS Y SERVICIOS DE APOYO A LA OPERACIÓN ASÍ COMO ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS FUNCIONALES	1	servicio	31,363,304.57	31,363,304.57	0.00	N	AD	DF	100	0	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	33400001	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS 33401	1	servicio	9,051.00	9,051.00	9,051.00	N	AD	DF	10	90	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	33602011	OTROS SERVICIOS COMERCIALES 33602	4	servicio	8,521.00	8,521.00	8,521.00	N	AD	DF	20	30	30	20
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	33900001	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO COSEG V	1	servicio	5,690,413.00	5,690,413.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	33900001	SERVICIO INTEGRAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PARA LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO COSEG VI	1	servicio	5,395,138.00	5,395,138.00	0.00	N	AD	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	33900012	SERVICIO INTEGRAL DE COMPUTO DE ESCRITORIO (SICE)	1	servicio	26,452,192.00	26,452,192.00	0.00	N	LP	DF	0	100	0	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	33900012	SERVICIO INTEGRAL DE COMPUTO DE ESCRITORIO SIDESK	1	servicio	54,327,000.00	54,327,000.00	0.00	N	AD	DF	10	30	40	20
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	35200003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 35201	40	servicio	49,000.00	49,000.00	49,000.00	N	AD	DF	20	30	30	20
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	35800004	SERVICIO DE LAVANDERIA 35801	2	servicio	750.00	750.00	750.00	N	AD	DF	50	0	50	0
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	37200001	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN 37201	20	servicio	15,660.00	15,660.00	15,660.00	N	AD	DF	20	30	30	20
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	37200004	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES 37204	25	servicio	25,057.00	25,057.00	25,057.00	N	AD	DF	20	30	30	20



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (PAAAS) ACTUALIZACIÓN A ABRIL DE 2019
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Unidad Administrativa	Clave CUCOP	Producto	Cantidad	Unidad	Valor total estimado de compras	Compras no cubiertas por tratados	Valor total estimado de compras a MIPYMES	Caracter del Procedimiento	Tipo de Procedimiento	Entidad Federativa	T1	T2	T3	T4
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	37500001	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES 37504	10	servicio	14,453.00	14,453.00	14,453.00	N	AD	DF	20	30	30	20
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	37700001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES 37602	10	servicio	14,635.00	14,635.00	14,635.00	N	AD	DF	25	50	25	0
TOTAL					1,169,712,546.62	1,159,846,546.62	344,584,056.83							